

Jaarrekening 2013

Beleid en Ontwikkeling



Gemeente Maastricht

Colofon

Jaarrekening BenO 2013

Gemeente Maastricht

Samenstelling

Beleid en Ontwikkeling

Inlichtingen

Tel. 043 – 350 4409

Fax. 043 – 350 4385

E-mail: renzo.stel@maastricht.nl

Inhoudsopgave

Nummer	Omschrijving	blz.
I	Programmaverantwoording	2
II	Financiële rekening	6
II.1	Waarderings- en resultaat bepalende grondslagen	8
II.2	Resultatenrekening - Jaarrekening op productniveau	10
II.3	Toelichting resultatenrekening	36
II.4	Balans	40
II.5	Toelichting op de balans	42
II.5.1	- Activa	42
II.5.2	- Passiva	51
III	Bijlagen	
III.1	Productformulieren	
III.2	Reserves en voorzieningen	
III.3	Staat van restantkredieten	
III.4	Verloop vaste activa	
III.5	Hercalculaties	
III.5.1	- Plannen in exploitatie	
III.5.2	- Plannen in ontwikkeling	
III.6	Overzicht verwervingen en uitgiftes	
III.7	Verplichte paragrafen	
III.7.1	- Verbonden partijen	
III.7.1.1	- Deelnemingen	
III.7.1.2	- Publiek-Private samenwerking (PPS)	
III.7.1.3	- Gemeenschappelijke Regelingen	
III.7.2	- Grondbeleid	
III.7.3	- Duurzame kapitaalgoederen	

I

Programma- verantwoording

**Een toelichting op de programmaverantwoording is te vinden in de
gemeentebrede Jaarrekening 2013**



II

Financiële Rekening

II.1 Waarderings- en resultaat bepalende grondslagen

WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS

Voorschriften

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de volgende wettelijke en andere voorschriften in acht genomen:

- de gemeentewet, artikel 197;
- Besluit Begroting en Verantwoording;
- De door de gemeenteraad op 14 oktober 2003 vastgestelde financiële verordeningen ex art. 212, 213 en 213a;
- het handboek planning & control van de gemeente Maastricht, waarin opgenomen de concernrichtlijnen voor de samenstelling van de jaarrekening.

De jaarrekening biedt inzicht in de resultaten over het begrotingsjaar 2013 en in de omvang en samenstelling van het vermogen per 31 december 2013. De jaarrekening is opgesteld in (duizenden) euro's.

De invoering van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) heeft geleid tot een aanscherping van de regelgeving omtrent waardering, activering en afschrijving. De tweedeling in activa met een economisch nut en activa met maatschappelijk nut is nieuw, inclusief de hierbij behorende regelgeving.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. Onder de immateriële vaste activa worden verstaan:

- a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
- b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met ontvangen bijdragen van derden en met afschrijvingen. De materiële vaste activa worden verminderd met annuïtaire afschrijvingen op basis van economische levensduur. Met de afschrijving wordt gestart in het jaar volgend op het jaar waarin de uitgaven hebben plaatsgevonden. Voor de materiële vaste activa geldt verder het volgende:

1. In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
 - a. investeringen met een economisch nut;
 - b. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
2. Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven.

Financiële vaste activa

In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

- a. kapitaalverstrekkingen aan:
 1. deelnemingen;
 2. gemeenschappelijke regelingen;
 3. overige verbonden partijen;
- b. leningen aan:
 1. woningbouwcorporaties;

2. deelnemingen;
3. overige verbonden partijen;
- c. overige langlopende leningen;
- d. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- e. bijdragen aan activa in eigendom van derden.

De onder de financiële vaste activa opgenomen leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere actuele waarde.

Vorraden

De voorraden gronden en onderhanden werken worden gewaardeerd tegen historische verwervingsprijs vermeerderd met rente en algemene beheerskosten en verminderd met opbrengsten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijging- of vervaardigingsprijs vindt afwaardering naar lagere marktwaarde plaats.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien noodzakelijk verminderd met een voorziening voor oninbare bedragen.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders wordt vermeld.

Voor zover noodzakelijk zijn ten laste van het resultaat voorzieningen getroffen voor:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang per balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- risico's terzake van verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten te maken in een volgend boekjaar, mits deze hun oorsprong vinden in het onderhavige boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten.

Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

II.2 Resultatenrekening - Jaarrekening op Productniveau

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Totaal	0	-8.012.533	8.012.533
BP: Totaal Resultaat tbv Alg.Dienst	-121.791.198	-121.791.198	0
Totaal Resultaat tbv Alg.Dienst	-121.791.198	-121.791.198	0
Baten (5730BRESB)	-121.791.198	-121.791.198	0
571159991 Bijdr.expluatieresultaat B&O	-121.791.198	-121.791.198	0
Prog 01: Bestuur & Dienstverlening	264.353	288.779	-24.426
BP: Bestuur	264.353	288.779	-24.426
Bestuursondersteuning	264.353	288.779	-24.426
Lasten (5700KBOND)	264.353	288.779	-24.426
570010001 App.kosten BenO - Bestuursonderst.	264.353	288.779	-24.426
Prog 02: Integrale Veiligheid	73.868	70.936	2.932
BP: Jeugd en Veiligheid	73.868	70.936	2.932
Prev. Jeugdcrim./Soc. Veiligheid	73.868	70.936	2.932
Lasten (5700KPJSV)	73.868	70.936	2.932
570020001 Bijdrage HALT (jongerenbeleid)	73.868	70.936	2.932
Prog 03: Economie & Werkgelegenheid	6.816.751	6.497.913	318.838
BP: (Internationale) Kenniseconomie	638.766	604.579	34.187
(Internationale) Kenniseconomie	638.766	604.579	34.187
Lasten (5720KKEEC)	638.766	604.579	34.187
570032001 Medische technologie - acquisitie	55.858	36.464	19.394
570032002 Onderzoeken eco. structuurbeleid	23.283	0	23.283
570032003 Campusteam w erkbudget	50.875	68.115	-17.240
570032004 Gemeentelijke bijdrage campusproj.	152.625	150.000	2.625
570032005 Bijdrage brainport ZO Nederland	356.125	350.000	6.125
BP: Economie & Werkgelegenheid - BenO / Algemeen	987.132	851.393	135.739
Exploitatie Kerst Chalet	0	-7.391	7.391
Lasten (5725KKCHL)	54.054	46.663	7.391
570032501 exploitatie chalets: kapitaallasten	26.154	26.154	0
570032502 exploitatie chalets: opslag en verz.	7.000	7.000	0
570032503 exploitatie chalets: opbouw / afbouw	17.500	10.826	6.674
570032504 exploitatie chalets: transp. chalets	3.400	2.250	1.150
570032505 af te w ikkelen NTB BTW Kosten	0	433	-433
Baten (5725BKCHL)	-54.054	-54.054	0
571032501 Verhuur chalets aan St Vrijthof Mboi	-37.500	-37.500	0
571032502 Bijdr.Expl. Kerstchalet Eco.Struct.	-16.554	-16.554	0
Economie & Werkgelegenheid - Alg.	987.132	858.784	128.348
Lasten (5730KEWRK)	987.132	858.784	128.348
570033001 Kapitaallasten - Economie	417.236	417.236	0
570033002 Kapitaallasten - Centrummanagement	569.896	569.896	0
570033003 af te w ikkelen NTB BTW Comp	0	-128.347	128.347
BP: Economische Kaderstelling	2.210.139	2.211.281	-1.142
Economische Kaderstelling - Algemeen	2.210.139	2.211.281	-1.142
Lasten (5700KEKAD)	2.318.139	2.319.281	-1.142
570030001 Apparaatskosten BenO - Economie	2.318.139	2.319.281	-1.142
Baten (5700BEKAD)	-108.000	-108.000	0
571030001 Bijdrage personele voorz. BenO	-108.000	-108.000	0

	Begroting	Realisatie	Resultaat
BP: Economische Structuurversterking	1.769.705	1.663.992	105.713
Economische Structuurversterking	1.769.705	1.663.992	105.713
Lasten (5705KESTV)	1.924.430	1.731.992	192.438
570030501 Werkbudget Citymarketing	108.268	114.169	-5.901
570030502 Werkbudget Maastricht internationaal	106.932	149.501	-42.569
570030503 Gemeentelijke bijdrage regiobranding	122.100	121.000	1.100
570030504 Werkbudget centrummanagement	350.447	359.245	-8.798
570030505 Centrummanagement	100.000	100.000	0
570030506 Aanloopstraten	127.188	127.188	0
570030507 Communicatie bedrijvigheid	40.868	10.198	30.670
570030508 Bedrijfscontactpunt - werkbudget	38.009	35.417	2.592
570030509 Huisvest. instituten - subs./bijdr.	333.041	322.589	10.452
570030510 Bedrijfssterreinen bijdragen	38.385	35.500	2.885
570030511 Starters bijdragen	138.287	98.064	40.223
570030512 Werkgelegenheid bijdragen	8.706	8.825	-119
570030513 Onderzoeken eco. structuurbeleid	18.103	29.020	-10.917
570030514 Bijdrage aan expl. kerstchalets	16.554	16.554	0
570030515 Werkbudget alg. econ. Struct.verst.	5.430	9	5.421
570030516 Werkbudget acquisitie	40.937	58.517	-17.580
570030517 Congressen	100.000	10.885	89.115
570030518 Storting in wervingfonds Acquisitie	71.225	71.225	0
570030519 Accountmanagement	71.225	62.084	9.141
570030521 Wervingfonds Acquisitie Byz lasten	71.225	1	71.224
570030523 Railpoort arbeidsmarkinfosysteem	17.500	2.000	15.500
Baten (5705BESTV)	-154.725	-68.000	-86.725
571030501 Starters (verv. project I know ICT)	-66.000	-66.000	0
571030502 Onttrekk. reserve GSBill nieuw	-17.500	-2.000	-15.500
571030504 Onttrekk reserve wervingf acquisitie	-71.225	0	-71.225
BP: Vrije Tijdseconomie	1.211.009	1.166.668	44.341
Vrije Tijdseconomie & Evenementen	997.009	975.583	21.426
Lasten (5710KVTEV)	1.138.769	1.051.730	87.039
570031001 VVV-Maastricht - subsidie/bijdragen	827.961	827.961	0
570031002 Evenementen	169.048	147.622	21.426
570031003 Stort.in evenementenfonds (rente)	11.760	11.760	0
570031004 Storting in evenementenfonds	25.000	32.587	-7.587
570031005 Bijzondere lasten tiv evenementenfonds	105.000	31.800	73.200
Baten (5710BVTEV)	-141.760	-76.147	-65.613
571031001 Rente reserve evenementenfonds	-11.760	-11.760	0
571031002 Precario evenementen V&L	-25.000	-32.587	7.587
571031003 Onttrekk.reserve evenementenfonds	-105.000	-31.800	-73.200
Magisch Maastricht	214.000	191.085	22.915
Lasten (5715KMAGM)	229.000	206.085	22.915
570031501 MM - Marketing	50.000	50.000	0
570031502 MM - Cultuurprogrammering	50.000	50.000	0
570031503 MM - Monitoring	20.000	14.335	5.665
570031504 MM - Sportstimulering	24.000	6.750	17.250
570031505 MM - Schaatsbaan	85.000	85.000	0
Baten (5715BMAGM)	-15.000	-15.000	0
571031501 Bijdrage Cultuurpart. aan MM (BenO)	-15.000	-15.000	0
Prog 04: Sociale Zekerheid	1.496.980	1.189.579	307.401
BP: Inkomen	52.660	124.971	-72.311
Wet Werk en Bijstand : Inkomen	52.660	124.971	-72.311
Lasten (5725KWWBI)	122.525	124.971	-2.446
570042501 Apparaatskosten BenO - WWB Inkomen	122.525	124.971	-2.446
Baten (5725BWWBI)	-69.865	0	-69.865
571042501 Bijdrage (app.kst) SZ WWB: Inkomen	-69.865	0	-69.865

	Begroting	Realisatie	Resultaat
BP: Werk	1.325.998	968.514	357.484
Social Return	0	17.422	-17.422
Lasten (5700KSRET)	293.673	311.050	-17.377
570040001 Apparaatskosten BenO - Social Return	288.288	310.294	-22.006
570040002 Werkbudget - Social Return	5.385	755	4.630
Baten (5700BSRET)	-293.673	-293.628	-45
571040001 Bijdrage (app.kst) SZ WWB-Soc.Return	-293.673	-293.628	-45
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	1.045.947	921.577	124.370
Lasten (5705KWWWSW)	27.381.453	27.559.390	-177.937
570040501 Apparaatskosten BenO - WSW	66.692	70.550	-3.858
570040502 Gemeentelijke bijdrage WSW	979.255	874.639	104.616
570040503 Rijksbijdrage WSW	26.335.506	26.627.140	-291.634
570040504 Af te wikkelen NTB BTW comp	0	-12.939	12.939
Baten (5705BWWWSW)	-26.335.506	-26.637.812	302.306
571040501 Rijksbijdrage WSW	-26.335.506	-26.627.140	291.634
571040502 Bijdrage gemeenten WSW	0	-10.672	10.672
Wet Werk en Bijstand : Werk	89.674	19.268	70.406
Lasten (5710KWWWEB)	208.571	206.941	1.630
570041001 Apparaatskosten BenO - WWB Werk	208.571	206.941	1.630
Baten (5710BWWWEB)	-118.897	-187.673	68.776
571041001 Bijdrage (app.kst) SZ WWB: Werk	-118.897	-187.673	68.776
Educatie	190.377	10.247	180.130
Lasten (5720KEDUC)	1.034.377	855.439	178.938
570042001 Volwasseneneducatie	1.034.377	855.439	178.938
Baten (5720BEDUC)	-844.000	-845.192	1.192
571042001 Participatiebudget volwasseneneducatie	-566.000	-566.000	0
571042002 Bijdr. Regiogem. volwasseneneducatie	-259.000	-259.605	605
571042003 Bijdr. RegioGem. Volw. Edu. beleid	-19.000	-19.587	587
BP: Zorg - Bijzondere Bijstand	118.322	96.094	22.228
Wvb: Bijzondere Bijstand	118.322	96.094	22.228
Lasten (5730KWWBB)	118.322	96.094	22.228
570043001 Apparaatskosten BenO - WWB Zorg	118.322	96.094	22.228
Prog 05 & 06: Samenleven	53.747.324	50.166.623	3.580.701
BP: Buurtgericht Werken	983.304	1.020.814	-37.510
Buurtgericht werken	883.304	920.814	-37.510
Lasten (5751KBUAG)	1.035.858	3.390.471	-2.354.613
570565101 Apparaatskosten B&O-BGW	771.702	647.790	123.912
570565102 Taakstelling buurtgericht werken	-185.000	0	-185.000
570565103 Stad algemeen	39.536	14.317	25.219
570565104 St.rente reserve buurtger wrk	480	23.993	-23.513
570565105 Kosten buurtgericht werken	24.472	6.114	18.358
570565106 St rente in vz leefb fonds corp/gem	125.998	125.998	0
570565107 Subsidiegeld voor de buurten	258.670	258.670	0
570565108 Leefbaarheidsfonds Marienberg	0	632.994	-632.994
570565109 Leefbaarheidsfonds Pottenberg	0	519.909	-519.909
570565110 Leefbaarheidsfonds overige	0	1.160.686	-1.160.686
Baten (5751BBUAG)	-152.554	-2.469.658	2.317.104
571565101 Stad algemeen inkomsten	-1.604	-2.337.582	2.335.978
571565102 Rente reserve buurtger werken	-480	0	-480
571565103 Onttrek reserve buurtgericht werken	-24.472	-6.077	-18.395
571565104 Rente leefb fonds corp/gem	-125.998	-125.998	0

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Veilige buurten	100.000	100.000	0
Lasten (5752KBUVB)	307.511	140.000	167.511
570565201 Coördinator	82.000	82.000	0
570565202 Kantoorkosten(verg.druk.w.onvz)	13.500	13.500	0
570565203 Communicatiekosten (website,promo)	12.000	12.000	0
570565204 Opleidingskosten, teambuilding ed	24.000	24.000	0
570565205 Onderzoek O&S	8.500	8.500	0
570565206 Storting in reserve veilige buurten	97.511	0	97.511
570565207 Kosten veilige buurten tlv reserve	70.000	0	70.000
Baten (5752BBUVB)	-207.511	-40.000	-167.511
571565201 Bijdrage w oningcorporatie Maasvallei	-10.000	-10.000	0
571565202 Bijdrage PO NO (Serv en Woonp)	-20.000	-20.000	0
571565203 Bijdrage Politie	-10.000	-10.000	0
571565204 Overdr politie (via NTB) veilige brt	-97.511	0	-97.511
571565205 Onttrekking reserve Veilige buurten	-70.000	0	-70.000
BP: Gezondheidszorg	5.164.904	5.298.827	-133.923
Openbare Gezondheidszorg	1.081.545	1.149.620	-68.075
Lasten (5725KOGZ)	1.257.553	1.325.354	-67.801
570562501 Gezondheidsbevordering (GPI)	749.359	853.555	-104.196
570562502 Vrouw en gezondheidscentrum	80.808	68.184	12.624
570562503 Forensische geneeskunde	51.268	52.992	-1.724
570562504 St.res.inn.w.el.+zorg(Op gez.zorg)	120.909	120.909	0
570562505 Bijdr.1/3 aan transitiekosten GGD	130.017	130.017	0
570562506 Kosten tlv reserve fit4all	25.500	0	25.500
570562507 Stort.in reserve fit4all(rente)	500	500	0
570562508 Zichtbare schakels w ijkverpleegkundigen	99.192	99.197	-5
Baten (5725BOGEZ)	-176.008	-175.734	-274
571562501 Bijdr.Regioern. Openb gezondheidszorg	-19.991	-19.717	-274
571562502 Onttrekk.res.innovatie w elzijn+zorg	-130.017	-130.017	0
571562503 Onttrekk.reserve fit4all	-25.500	-25.500	0
571562504 Rente reserve fit4all	-500	-500	0
Jeugdgezondheidszorg (Jgz)	2.326.108	2.371.065	-44.957
Lasten (5726KJGZG)	3.371.894	3.408.503	-36.609
570562601 JGZ 4 tot 19 jaar	812.203	821.913	-9.710
570562602 JGZ Digitaal dossier	129.691	153.926	-24.235
570562603 JGZ 0 tot 4 jaar uniform & maatw erk	2.430.000	2.432.664	-2.664
Baten (5726BJGZG)	-1.045.786	-1.037.438	-8.348
571560101 Bijdrage regiogemeenten JGZ beleidsk	-19.992	-19.717	-275
571562601 Bijdrage regiogemeenten JGZ-GKD	-1.025.794	-1.017.721	-8.073
Algemeen Maatschappelijk Werk	1.489.555	1.489.557	-2
Lasten (5727KAMWR)	1.489.555	1.489.557	-2
570562701 Algemeen maatschappelijk w erk	1.489.555	1.489.557	-2
Subs. Vrijwilligers Chronisch Zieken	5.849	13.854	-8.005
Lasten (5728KSVCH)	5.849	13.854	-8.005
570562801 Subs Vrijw Bew egen chronisch zieken	5.849	13.854	-8.005
Gezondheidszorg - Algemeen	261.847	274.731	-12.884
Lasten (5729KGZAL)	261.847	274.731	-12.884
570562901 App.kosten BenO - Gezondheidszorg	261.847	274.731	-12.884
BP: Informatie & Advies	728.124	602.510	125.614
Wijkservicepunten	49.978	49.979	-1
Lasten (5706KWSVP)	49.978	49.979	-1
570560601 Buurt- en migranten infocentra	49.978	49.979	-1
Ouderenadviseurs	180.229	72.708	107.521
Lasten (5707KOUAD)	180.229	72.708	107.521
570560701 Wijkzorg	180.229	72.708	107.521

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Subs. Vrijwilligers Zelfredzaamheid	89.891	87.310	2.581
Lasten (5708KSBVZ)	89.891	87.310	2.581
570560801 Subsidies zelfredzaamheid (art.13)	48.548	49.250	-702
570560802 Subsidies zelfredzaamheid (art.14)	41.343	38.060	3.283
Informereren en Begeleiden Nieuwkomers	100.000	86.500	13.500
Lasten (5710KIEBN)	229.800	201.300	28.500
570561001 Informeren en begeleiden nieuw komers	100.000	100.000	0
570561002 Regie huisvesting statush.(GSBIII nieuw)	20.000	15.000	5.000
570561003 Proj.perspect.ex AMV-ers GSBIII	9.800	9.800	0
570563012 Tijd.opvang dak-thuislozen/vluchtel.	100.000	76.500	23.500
Baten (5710BIEBN)	-129.800	-114.800	-15.000
571561001 Onttrekking reserve GSBIII nieuw	-29.800	-24.800	-5.000
571563004 Tijd.opvang dak- thuislozen bijdr.AD	-100.000	-90.000	-10.000
Slachtofferhulp	32.418	30.937	1.481
Lasten (5711KSLHL)	32.418	30.937	1.481
570561101 Subsidie Slachtofferhulp	32.418	30.937	1.481
Antidiscriminatie	41.984	32.371	9.613
Lasten (5712KANDI)	223.986	212.640	11.346
570561201 Antidiscriminatiebeleid	211.486	212.640	-1.154
570561202 Werkbudget centr.gem. ADV	12.500	0	12.500
Baten (5712BANDI)	-182.002	-180.269	-1.733
571561201 Bijdr. Gem. Antidiscriminatie	-182.002	-180.269	-1.733
Millenniumdoelen	107.170	112.786	-5.616
Lasten (5713KMILD)	107.170	112.786	-5.616
570561301 Millenniumdoelen / Rama	107.170	112.786	-5.616
Informatie & Advies - Algemeen	126.454	129.919	-3.465
Lasten (5714KINAD)	126.454	129.919	-3.465
570561401 Apparaatskosten BenO - Info & Advies	126.454	129.919	-3.465
BP: Maatschappelijke Participatie	7.589.085	7.543.883	45.202
Verb. Leefbrh I/D Buurt Participatie	6.163.410	6.099.772	63.638
Lasten (5700KVLBP)	6.163.410	6.099.772	63.638
570560001 Gecoördineerd ouderenw erk	732.831	732.831	0
570560002 Subsidie professioneel	5.303.762	5.293.915	9.848
570560003 Flankerend ouderen gehandicapten	126.817	73.026	53.791
Jongerenparticipatie	410.533	340.426	70.107
Lasten (5701KJOPA)	410.533	340.426	70.107
570560101 Code 043	216.104	206.836	9.268
570560102 Evenementensubs jongerenparticipatie	157.000	103.675	53.325
570560103 Jongerenraad	37.429	29.915	7.514
Verb. Bewustw. Gezondh. & Leefbaarh.	62.276	44.450	17.826
Lasten (5702KVBGL)	62.276	44.450	17.826
570560201 Public Mental Health	62.276	44.450	17.826
Verbeteren Integratie & Participatie	368.808	392.227	-23.419
Lasten (5703KVBIP)	368.808	392.227	-23.419
570560301 Integratiebeleid	286.610	318.414	-31.804
570560302 Subsidies integratiebeleid	62.198	53.813	8.385
570560303 Homo-emancipatiebeleid (LHBT)	20.000	20.000	0

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Subs. Vrijw. Maatschap. Participatie	338.428	437.758	-99.330
Lasten (5704KSVMP)	338.428	437.758	-99.330
570560401 Subs maatsch participatie boekjaar	100.065	107.990	-7.925
570560402 Subs vrijw jeugd en jongerenw erk	187.239	181.761	5.478
570560403 Subs vrijw ilig ouderenw erk	12.941	11.717	1.224
570560404 Subs maatsch participat.incidenteel	38.183	136.289	-98.106
Maatschappelijke Participatie - Alg	245.630	229.250	16.380
Lasten (5705KMAPA)	245.630	229.250	16.380
570560501 App.kosten BenO - Maatsch. Particip.	245.630	229.250	16.380
BP: Ondersteuning Vrijwilligers & Informele Zorg	1.352.046	1.564.787	-212.741
Vrijwilligersdag & Vrijwilligersprijs	67.551	54.384	13.167
Lasten (5715KVDVP)	67.551	54.384	13.167
570561501 Vrijw illigersdag	60.000	49.802	10.198
570561502 Vrijw illigersprijzen	7.551	4.581	2.970
Maatschappelijke Stages	142.500	142.500	0
Lasten (5716KMAST)	142.500	142.500	0
570561601 Maatschappelijke stages	142.500	142.500	0
Vrijwilligersondersteuning	30.000	25.902	4.098
Lasten (5717KVR0S)	30.000	25.902	4.098
570561701 Vrijw illigersondersteuning	30.000	25.902	4.098
Versterken Mantelzorg	739.000	894.773	-155.773
Lasten (5718KVSZM)	739.000	894.773	-155.773
570561801 Mantelzorgondersteuning	739.000	894.773	-155.773
Versterken Informele Zorg	254.375	333.466	-79.091
Lasten (5719KVSIZ)	559.625	706.118	-146.493
570561901 Maatjes/buddyprojecten	101.750	155.437	-53.687
570561902 Eenzaamheid	50.875	75.293	-24.418
570561903 Versterking tbv heuvelandgemeenten	305.250	0	305.250
570561904 Zelfhulp lotgenoten zelfredzaamheid	101.750	475.389	-373.639
Baten (5719BVSIZ)	-305.250	-372.652	67.402
571561901 Bijdr. Heuvel.Gem. Verst.Info.zorg	-305.250	-372.652	67.402
Onderst. Vrijw. & Informele Zorg-Alg	118.620	113.763	4.857
Lasten (5720KOVIZ)	118.620	113.763	4.857
570562001 App.kst BenO - Ond.Vrijw. & Info.Zorg	118.620	113.763	4.857
BP: Opvang & Onderdak	6.096.192	6.257.878	-161.686
Opvang (Tijdelijk Dak- & Thuislozen)	1.936.110	2.104.325	-168.215
Lasten (5730KOTDT)	2.658.282	2.825.759	-167.477
570563001 Taakstelling grensstrook: indexering	-172.343	0	-172.343
570563004 Nachtopvang	680.321	675.511	4.810
570563005 Opvang tijdelijk dak- en thuislozen	129.983	126.030	3.953
570563006 Dagopvang en 24-uurs crisisopvang	655.323	655.323	0
570563007 MO Westelijke Mijnstreek	885.247	899.322	-14.075
570563008 Bew aking Mariastraat	108.086	93.909	14.177
570563009 OB MO OGGZ Westelijke Mijnstreek	105.819	124.832	-19.013
570563010 OB MO OGGZ Maastricht	228.528	213.514	15.014
570563011 Stort.res.maatsch.opvang rente	37.318	37.318	0
Baten (5730BOTDT)	-722.172	-721.434	-738
571563001 Bijdrage regiogemeenten OGGZ	-40.173	-39.435	-738
571563002 Onttrekk.reserve.maatschapp. opvang	-644.681	-644.681	0
571563003 Rente reserve maatschapp. opvang	-37.318	-37.318	0

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Vrouwenopvang	-230.675	-205.687	-74.679
Lasten (5731KVROP)	3.387.817	3.437.508	-49.691
570563101 OB VO OGGZ Maastricht	149.413	149.534	-121
570563102 Vrouw enopvang regulier	2.112.350	1.956.055	156.295
570563103 Aanpak huiselijk gew eld - ov.kst	149.560	215.945	-66.385
570563104 Regionale bijdrage huiselijk gew eld	31.887	90.134	-58.247
570563105 Huiselijk gew eld vrouw enopvang	138.504	261.184	-122.680
570563106 Huiselijk gew eld vrouw enopvang PGA	19.797	20.762	-965
570563107 Huiselijk gew eld ambuland	31.453	32.998	-1.545
570563108 Huiselijk gew eld prev vrouw en kind	16.057	32.998	-16.941
570563109 Huiselijk gew eld tienermoeders	23.589	25.746	-2.157
570563110 Wet THV crisisopvang	180.042	94.651	85.391
570563111 Beschermd en w eerbaar overige kosten	21.000	19.359	1.641
570563112 Doorstroomopvangvoorzieningen	208.490	258.437	-49.947
570563113 Vrouw enopv.pres.huiselijk gew eld	127.640	126.658	982
570563114 Verhuizing/verbouw ing vrouw enopv.	100.000	75.012	24.988
570563115 Stort.reserve vrouw enopv.rente	3.035	3.035	0
570563116 Regiovisie veilig thuis vrouw enopv	75.000	75.000	0
Baten (5730BVROP)	-230.675	-205.687	-24.988
571563101 Vrouw .opv .prev .huis .gew eld.bijdr.AD	-127.640	-127.640	0
571563102 Onttrekk.reserve vrouw enopvang	-100.000	-75.012	-24.988
571563103 Rente reserve vrouw enopvang	-3.035	-3.035	0
Opvang Zwerfjongeren	478.933	404.778	74.155
Lasten (5732KOPZW)	478.933	404.778	74.155
570563201 Opvang zw erfjongeren	478.933	404.778	74.155
Persoonsgerichte Aanpak (PGA)	306.938	268.487	38.451
Lasten (5733KPGAK)	339.069	300.618	38.451
570563301 Casusaanpak multiproblematiek	306.938	300.000	6.938
570563302 Registratiesyst.veiligheidshuizen	31.513	0	31.513
570563303 Storting reserve casusaanpak rente	618	618	0
Baten (5733BPGAK)	-32.131	-32.131	0
571563301 Ontrr.reserve casusaanpak	-31.513	-31.513	0
571563302 Rente reserve casusaanpak	-618	-618	0
Opvang en Onderdak - Algemeen	217.069	248.468	-31.399
Lasten (5734KOEOA)	217.069	248.468	-31.399
570563401 App.kosten BenO - Opvang en Onderdak	217.069	248.468	-31.399
BP: Opvoeding & Ontwikkeling	3.510.481	3.236.617	273.864
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	653.141	653.141	0
Lasten (5701KCJGN)	653.141	653.141	0
570562101 CJG Opvoeding en ontw ikkeling	573.617	573.617	0
570562107 CJG extra contact moment GGD	79.524	79.524	0
Opvoedings- en Ontw .Stimulering Alg	1.523.959	1.494.748	29.211
Lasten (5721KOOSA)	1.545.663	1.513.579	32.084
570562102 Zorgfuncties jeugd: SMW, ZAT	246.443	246.443	0
570562103 Voorschoolse logopedie	40.000	40.000	0
570562105 Opvoeding/bescherming/gezondheid	217.953	217.953	0
570562106 Toezicht kinderopvang	111.606	79.522	32.084
570562108 St.res.inn.w el.z .Opv .Ontw .St.Alg	929.661	929.661	0
Baten (5721BOOSA)	-21.704	-18.831	-2.873
571562101 Bijdrage regiogemeenten Multisignaal	-21.704	-18.831	-2.873

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Decentralisatie Jeugdzorg	502.610	502.610	0
Lasten (5722KDEJE)	1.336.489	1.318.367	18.122
570565001 Stort.res.dec.Soc.Dom.Dec.Jgdz	851.124	851.124	0
570565002 Stort.res.dec.Soc.dom.Jgdz.rente	27.999	27.999	0
570565003 Kosten decentralisatie jeugdzorg	63.500	84.303	-20.803
570565004 Project Jeugdzorg Personeelskosten	237.973	246.400	-8.427
570565005 Project Jeugdzorg communicatiekst	27.931	17.191	10.740
570565006 Project Jeugdzorg conferentiekosten	28.070	20.181	7.889
570565007 Project Jeugdzorg onderz.adv e.d.	99.892	71.169	28.723
Baten (5722BDEJE)	-833.879	-815.757	-18.122
571565001 Bijdrage gem.gezam.kst.jeugdzorg	-322.198	-319.975	-2.223
571565002 Rente.reserv.decentr.Soc.domein	-27.999	-27.999	0
571565003 Ontrekk.res.decentr.Soc.domein	-457.366	-464.983	7.617
571565004 Project Jeugdzorg inkomst.conferent	-26.316	-2.800	-23.516
Kinderopvang Smi	383.551	215.557	167.994
Lasten (5722KKSMI)	383.551	215.557	167.994
570562202 KO sociaal medische indicatie	383.551	215.557	167.994
VVE - Peuterspeelzaalwerk	285.922	211.513	74.409
Lasten (5723KVVEP)	3.102.524	3.025.715	76.809
570562301 Onderw ijsachterstandenbeleid OAB-VVE	1.001.359	1.001.359	0
570562302 Subsidie peuterspeelzaalw erk	2.098.565	2.024.356	74.209
570562303 Bijdrage coord.integraal jeugdbeleid	2.600	0	2.600
Baten (5723BVVEP)	-2.816.602	-2.814.202	-2.400
571562301 Rijksbijdrage OAB	-2.816.602	-2.816.736	134
571562302 Bijdr. Regiogem. Integraal jeugdbel.	0	2.534	-2.534
Opvoeding en Ontwikkeling - Algemeen	161.298	159.049	2.249
Lasten (5724KOOWA)	161.298	159.049	2.249
570562401 App.kosten BenO - Opvoeding en Ontw .	161.298	159.049	2.249
BP: Voorzieningen	25.580.611	22.589.685	2.990.926
Hulp bij het huishouden	14.819.966	12.619.997	2.199.969
Lasten (5735KHBHH)	14.819.966	12.619.997	2.199.969
570563502 HH zorg in Natura (ZIN)	14.819.966	12.620.000	2.199.966
570563512 HH PGB Alfa	0	-3	3
Individuele Voorzieningen WMO	4.522.250	1.233.824	3.288.426
Lasten (5735KIWMO)	4.522.250	1.233.824	3.288.426
570563504 Vervoersvoorzieningen Overig	2.849.000	193.410	2.655.590
570563510 Individuele woonvoorzien.Roerend	1.673.250	1.040.414	632.836
Overige voorzieningen WMO	2.262.963	2.623.640	-360.677
Lasten (5735KOVWM)	2.262.963	2.623.640	-360.677
570563501 Stelpost voorzieningen WMO	1.800.000	1.796.194	3.806
570563503 Uitvoeringskosten ext organisaties	462.963	399.362	63.601
570563515 Overige collectieve voorzieningen	0	428.084	-428.084
Rolstoelen	1.221.000	703.047	517.953
Lasten (5735KROLS)	1.221.000	703.047	517.953
570563508 Rolstoelen, handmatig	915.750	681.160	234.590
570563509 Rolstoelen, elektrisch	305.250	21.887	283.363
Vervoersvoorzieningen	1.526.250	3.522.246	-1.995.996
Lasten (5735KVVVZ)	1.526.250	3.522.246	-1.995.996
570563505 Vervoersvoorzieningen CVV	0	2.550.115	-2.550.115
570563506 Vervoersvoorziening financieel	203.500	97.144	106.356
570563507 Vervoersvoorziening individueel	1.322.750	874.987	447.763
Voorzieningen WMO	-3.078.743	-2.634.323	-444.420
Baten (5735BVWMO)	-3.078.743	-2.634.323	-444.420
571563501 Eigen bijdrage cliënten (CAK)	-2.946.468	-2.578.299	-368.169
571563502 Terugvord. cliënten	-132.275	-56.024	-76.251

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Woonvoorzieningen	0	260.485	-260.485
Lasten (5735KWVZN)	0	260.485	-260.485
570563513 Collectieve woonvoorzieningen	0	260.485	-260.485
Soc. Activering en Dagbesteding OGGZ	913.110	889.943	23.167
Lasten (5736KOGGZ)	913.110	889.943	23.167
570563601 Sociale activering OGGZ doelgroepen	715.130	693.219	21.911
570563602 Preventie (Kompas)	81.358	80.102	1.256
570563603 Kamers met kansen	116.622	116.622	0
Ambulante Verslavingszorg	2.170.864	2.129.773	41.091
Lasten (5737KAMVZ)	2.611.277	2.639.773	-28.496
570563701 Heroïneproject	535.254	528.252	7.002
570563702 Verslavingszorg regulier	420.784	459.118	-38.334
570563703 OAC	582.482	582.482	0
570563704 Sputtophaaldienst	9.108	6.272	2.836
570563705 AV Westelijke Mijnstreek	894.196	894.196	0
570563706 PGA (F)act. Teams	169.453	169.453	0
Baten (5737BAMVZ)	-440.413	-510.000	69.587
571563701 Rijksbijdrage Heroïneproject	-440.413	-510.000	69.587
Begeleiding Zwerfjongeren	432.768	432.768	0
Lasten (5738KBZWJ)	432.768	432.768	0
570563801 OB zw erfjongeren	432.768	432.768	0
Woonbegel. (VmI) Dak- & Thuislozen	262.651	237.870	24.781
Lasten (5739KWBDT)	262.651	237.870	24.781
570563901 Vangnet OGGZ	95.439	59.872	35.567
570563902 Woonbegeleiding OGGZ	112.879	140.941	-28.062
570563903 Woonbegeleiding ZMP	48.352	34.944	13.408
570563904 Woontussenvoorzieningen	5.981	2.113	3.868
Decentralisatie Onderst. Begeleiding	195.000	232.305	-37.305
Lasten (5740KDCOB)	288.092	314.772	-26.680
570564002 Individuele begeleiding	0	37.305	-37.305
570564003 Kosten decentralisatie begeleiding	93.092	82.467	10.625
570564004 St.res.dec.soc.dom.Dec.Ond.Beg	195.000	195.000	0
Baten (5740BDCOB)	-93.092	-82.467	-10.625
571564001 Onttr res dec sociale domein	-93.092	-82.467	-10.625
Voorzieningen - Algemeen	332.532	338.109	-5.577
Lasten (5741KVZAL)	849.716	548.229	301.487
570564101 Apparaatskosten BenO - Voorzieningen	386.716	392.312	-5.596
570564102 Uitvoering kanteling WMO	450.000	142.916	307.084
570564103 Storting reserve kanteling WMO rente	13.000	13.000	0
Baten (5741BVZAL)	-517.184	-210.119	-307.065
571563503 Bijdr.RegioGem. WMO - Voorzieningen	-54.184	-54.203	19
571564101 Onttr res kanteling WMO	-450.000	-142.916	-307.084
571564102 Rente res kanteling WMO	-13.000	-13.000	0
BP: Welzijnaccommodaties	1.048.953	1.115.861	-66.908
Gemeenschapshuizen	883.351	922.994	-39.643
Lasten (5742KGEMS)	990.466	1.030.109	-39.643
570564201 Bijdrage in panden (Gemeensch.huis)	496.988	581.832	-84.844
570564202 Werkbudget (Gemeenschapshuizen)	40.756	46.470	-5.714
570564203 Eigenaarslasten Kap.Lochtmanhuis	16.981	15.498	1.483
570564204 Werkbudget IAB	44.376	0	44.376
570564205 Kapitaallasten - Alg. Welzijnsverk	134.355	134.354	1
570564206 Kapitaallasten - Welzijnsaccom.	149.895	149.895	0
570564207 Storting reserve SIB-IAM(rente)	2.060	2.060	0
570564208 Soos st.Pieter bydr.opkn.gebouw/div.	105.055	100.000	5.055
Baten (5742BGEMS)	-107.115	-107.115	0
571564201 Rente res SIB-IAM	-2.060	-2.060	0
571564202 Soos St.Pieter: Onttrek res SIB-IAM	-105.055	-105.055	0

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Welzijnaccomodaties - Algemeen	165.602	192.867	-27.265
Lasten (5743KWZAL)	165.602	192.867	-27.265
570564301 Apparaatskosten BenO - Welzijnsaccom	165.602	192.867	-27.265
BP: Samenleven - BenO / Alg	1.693.624	935.761	757.863
Apparaatskosten Sociaal	1.181.815	428.362	753.453
Lasten (5744KAPSO)	1.511.200	715.180	796.020
570564401 Apparaatskosten BenO - Sociaal	1.181.815	1.120.709	61.106
570564402 App.kstn BenO decentralisaties SPP	329.385	140.225	189.160
570564403 af te wikkelen NTB BTW Comp	0	-545.754	545.754
Baten (5744BAPSO)	-329.385	-286.818	-42.567
571564401 App.kst.tlv decentralisatie middelen	-329.385	-286.818	-42.567
Ontwikkelingen Sociaal	0	0	0
Lasten (5744KONSO)	128.141	37.924	90.217
570564801 Sociale visie	0	19.783	-19.783
570564901 Opst.st.soc.visie tlv res.GSBIII n	120.000	10.000	110.000
570564902 Stort.res.GSBIII nieuw rente	8.141	8.141	0
Baten (5744BONSO)	-128.141	-37.924	-90.217
571564901 Onttrek reserve GSBIII nieuw	-120.000	-29.783	-90.217
571564902 Rente reserve GSBIII nieuw	-8.141	-8.141	0
Fricatiekst Innovatie Welzijn en Zorg	511.809	507.399	4.410
Lasten (5745KFWZ)	1.360.417	1.096.714	263.703
570564501 Fricatiekst Bezuiniging Traject Traxs	0	-600	600
570564504 Stelpost Innovatie Welzijn en Zorg	0	600	-600
570564505 St.res.Inn.Wel.+zorg (frictiekosten)	379.009	379.009	0
570564506 Fricatiekosten Innovatie Welzijn en Z	827.038	567.745	259.293
570564507 St.res.Inn.w el.zorg(frict.kst rente)	21.570	21.570	0
570564508 Kosten innovatieve tender	132.800	128.390	4.410
Baten (5745BFWZ)	-848.608	-589.315	-259.293
571564501 Ontrr. res innovatie Welzijn en Zorg	-827.038	-567.745	-259.293
571564502 Rente res innovatie Welzijn en Zorg	-21.570	-21.570	0
Prog 07: Sport & Recreatie	615.259	634.034	-18.775
BP: Sport & Recreatie - BenO / Algemeen	307.638	312.596	-4.958
Sport & Recreatie - Algemeen	307.638	312.596	-4.958
Lasten (5720KSPRA)	307.638	312.596	-4.958
570072001 App.kst BenO - Sport & Recreatie	307.638	312.596	-4.958
BP: Sportinfrastructuur	307.621	321.437	-13.816
Binnensportaccomodaties (Eigenaar)	0	34.650	-34.650
Lasten (5700KBISE)	147.152	339.650	-192.498
570070001 Kapitaallasten - Binnensportaccom.	8.405	8.406	-1
570070002 App.kosten BenO - Binnensportaccom.	138.747	142.013	-3.266
570070004 Belastingen - binnensport	0	9.036	-9.036
570070005 Uitbesteed onderhoud - binnensport	0	180.195	-180.195
Baten (5700BBISE)	-147.152	-305.000	157.848
571070001 Verhuuropbr.MST Sport (Binnensport)	-147.152	-305.000	157.848
Buitensportaccomodaties (Eigenaar)	0	52.460	-52.460
Lasten (5705KBUSE)	1.003.205	1.154.124	-150.919
570070501 Kapitaallasten - Buitensportaccom.	877.554	877.554	0
570070502 App.kosten BenO - Buitensportaccom.	125.651	114.486	11.165
570070503 Verzekeringen-buitensport	0	13.376	-13.376
570070504 Belastingen-buitensport	0	9.354	-9.354
570070505 Uitbest.onderh.-buitensport	0	139.355	-139.355
Baten (5705BBUSE)	-1.003.205	-1.101.664	98.459
571070501 Verhuuropbr.MST Sport (Buitensport)	-1.003.205	-1.100.504	97.299
571070502 Erfpachtcanon (Buitensport)	0	-1.160	1.160

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Stadion Geusselt (Eigenaar)	307.621	287.827	19.794
Lasten (5710KGEUS)	541.701	557.998	-16.297
570071001 App.kosten BenO - Stadion Geusselt	18.076	18.897	-821
570071002 Overige eigenaarslasten	80.028	92.455	-12.427
570071003 Stort.vz prev.oh stadion Geusselt	132.275	132.275	0
570071004 Hhuur businessruimte	141.619	144.669	-3.050
570071005 Kapitaallasten - Stadion Geusselt	169.703	169.703	0
Baten (5710BGEUS)	-234.080	-270.171	36.091
571071001 Huuropbrengst MVV - Stadion	-92.461	-119.161	26.700
571071002 Huuropbrengst MVV - Business ruimte	-141.619	-141.897	278
571071003 Verhuur aan Derden - Geusselt	0	-9.114	9.114
Zwembad Geusselt	0	-53.500	53.500
Lasten (5715KZWEM)	0	288.432	-288.432
570071603 Verzekeringen Zw embad Geusselt	0	14.432	-14.432
570071604 Belastingen Zwembad Geusselt	0	105.000	-105.000
570071606 Stort.vz.OH Zw embad Geusselt	0	169.000	-169.000
Baten (5715BZWEM)	0	-341.932	341.932
571071601 Verh.opbr.Mr Sport Zw embad Geusselt	0	-341.932	341.932
Prog 08: Kunst & Cultuur	8.183.873	8.076.156	107.717
BP: Cultureel Erfgoed & Culturele Identiteit	1.308.139	1.300.755	7.384
Media	13.345	9.500	3.845
Lasten (5785KMEI)	42.508	9.500	33.008
570088501 Stedenband	5.872	2.500	3.372
570088502 Sint Nicolaas	2.104	2.000	104
570088503 Oranjevereniging	5.369	5.000	369
570088504 TV Maastricht	29.163	0	29.163
Baten (5785BMEI)	-29.163	0	-29.163
571088501 Beschikking res. evenementen - Media	-29.163	0	-29.163
Cultureel Erfgoed (P8)	1.294.794	1.291.255	3.539
Lasten (5790KCEKC)	1.295.199	1.291.660	3.539
570089001 Storting reserve reuzenfestival	5.088	5.087	1
570089002 Storting reserve heiligdomsvaart	8.242	8.242	0
570089003 RHCL	933.424	903.911	29.513
570089004 Culturele biografie	348.040	344.904	3.136
570089005 Stort.res.reuzenfestivan(rente)	223	223	0
570089006 Stort.res.heiligdomsvaart(rente)	182	182	0
570089007 Ontw ikkeling Minckeleers	0	29.111	-29.111
Baten (5790BCEKC)	-405	-405	0
571089001 Rente reserve reuzenfestival	-223	-223	0
571089002 Rente reserve heiligdomsvaart	-182	-182	0
BP: Cultuurparticipatie	1.088.828	1.100.441	-11.613
Structurele Subsidies (Ama.Kunst)	349.219	345.755	3.464
Lasten (5705KSSUB)	349.219	345.755	3.464
570080501 Amateurmuziekvereniging/Bestuur OMM	7.131	7.131	0
570080502 Art. 21 projectsubs. Amateurkunsten	17.986	15.000	2.986
570080503 Art.22inc. Subsidies concours	2.117	4.869	-2.752
570080504 Art.23.inc.muziekevenementen koren	5.028	2.327	2.701
570080505 Art.24 inc.subsidies kampioenschap	1.059	541	518
570080506 Art.25 subsidies muziek/zang/major	272.913	276.957	-4.044
570080507 Art.27 subsidies toneelgezelschappen	17.693	13.638	4.055
570080508 Intendant	25.292	25.292	0
Projectsubsidies	92.289	132.629	-40.340
Lasten (5710KPSUB)	492.289	532.629	-40.340
570081001 Cultuurparticipatie	39.579	91.500	-51.921
570081002 Faciliteiten amateurs	8.469	8.469	0
570081003 Tout Maastricht	400.000	400.000	0
570081004 Overige projectsubsidies	44.241	32.660	11.581
Baten (5710BPSUB)	-400.000	-400.000	0
571081001 Projectsubsidie Elisabeth Strouven	-400.000	-400.000	0

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Cultuureducatie	185.467	181.147	4.320
Lasten (5715KCLEB)	185.467	181.147	4.320
570081501 Kaleidoscoop (doorb. CC/Kumulus)	101.460	101.460	0
570081502 Activiteiten onderw ijs en w ijk	19.922	19.922	0
570081503 Impuls jongerencultuur	42.689	42.689	0
570081504 Educatie cult.erfgoed en media	4.320	0	4.320
570081505 Cultuureducatie - Stedelijke proj.	17.076	17.076	0
Culturele Basisinfrastructuur Media	461.853	440.910	20.943
Lasten (5720KCLBM)	461.853	440.910	20.943
570082001 TV Maastricht	461.853	440.910	20.943
BP: Kunst & Cultuur - BenO / Algemeen	891.835	845.097	46.738
Kunst en Cultuur - Algemeen	891.835	845.097	46.738
Lasten (5796KKCLA)	891.835	845.097	46.738
570089601 App.kosten BenO - Kunst en Cultuur	620.825	638.287	-17.462
570089602 Kapitaallasten - Kunst en Cultuur	271.010	258.626	12.384
570089604 af te wikkelen NTB BTW Kosten	0	-51.816	51.816
BP: Maastricht Culturele Hoofdstad 2018	1.414.123	1.508.923	-94.800
Culturele Evenementen	1.414.123	1.508.923	-94.800
Lasten (5795KCLEV)	1.426.123	1.520.923	-94.800
570089501 Subsidies culturele even. MCH 2018	414.123	508.923	-94.800
570089502 Storting reserve MCH 2018	1.000.000	1.000.000	0
570089503 Stort.res.MCH 2018(rente)	12.000	12.000	0
Baten (5795BCLEV)	-12.000	-12.000	0
571089501 Rente reserve MCH 2018	-12.000	-12.000	0
BP: Productieklimaat	3.480.948	3.320.940	160.008
Subsidies Beeldende Kunsten Algemeen	241.560	240.560	1.000
Lasten (5725KSUBB)	241.560	240.560	1.000
570082501 Struct.subs. Beeld.kunst/uitvoer.alg	241.560	240.560	1.000
Cult. Basisinfra Beeldende Kunsten	96.477	94.830	1.647
Lasten (5730KCBDK)	96.477	94.830	1.647
570083002 Stichting Ateliers Mst (Subsidie)	96.477	94.830	1.647
Cultuurplansubsidies Beeldende Kunst	406.000	406.000	0
Lasten (5735KCLBK)	406.000	406.000	0
570083501 NAI	203.000	203.000	0
570083502 Marres (Beeld.Kunst/Cultuurplansubs)	203.000	203.000	0
Projectsubsidies Beeldende Kunsten	60.172	72.296	-12.124
Lasten (5740KPSBK)	60.172	72.296	-12.124
570084001 Vacatiegelden (adv.cie beeld.kunst)	6.274	1.814	4.460
570084002 Vormgevingssubsidies	53.898	70.482	-16.584
Culturele Evenementen Algemeen	155.151	155.100	51
Lasten (5745KCLEA)	155.151	155.100	51
570084501 Structurele subs.cult.even./div.proj	155.151	155.100	51
Culturele Basisinfrastructuur	60.529	5.050	55.479
Lasten (5750KCLBA)	60.529	5.050	55.479
570085001 Impulsproductieklimaat	55.479	0	55.479
570085002 Stichting Pro Organo	5.050	5.050	0
Cultuurplansubsidies (Cult.Ev)	180.000	180.000	0
Lasten (5755KCEVN)	180.000	180.000	0
570085501 Nederlandse dansdagen	80.000	80.000	0
570085502 Musica sacra	100.000	100.000	0

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Cultuuraccommodaties	1.408.444	1.325.075	83.369
Lasten (5760KCUAC)	1.408.444	1.325.075	83.369
570086001 Culturele broedplaatsen	53.459	30.950	22.509
570086004 Tijdelijke huisv.muziekgieterij	200.000	200.000	0
570086005 Afboeking voorb.kosten Timmerfabriek	649.125	649.125	0
570086007 Huur 1e verd. Ainsl/Th. ah Vrijthof	50.000	50.000	0
570086008 Muziekgieterij	350.000	350.000	0
570086009 Cultuuraccommodaties/amateurkunsten	105.860	45.000	60.860
Structurele Subsidies (Media)	119.215	88.789	30.426
Lasten (5765KSTSB)	119.215	88.789	30.426
570086501 Marres (Media/Structurele subsidies)	30.700	30.161	539
570086502 Div.ov.subs./proj (Media/Struct.sub)	88.515	58.628	29.887
Talentontwikkeling Podiumkunsten	100.000	100.000	0
Lasten (5770KTOPK)	100.000	100.000	0
570087001 Talentontwikkeling	100.000	100.000	0
Culturele Basisinfrastructuur Podium	153.950	154.540	-590
Lasten (5775KCLBP)	153.950	154.540	-590
570087501 Studium Chorale	6.060	6.060	0
570087502 Cultureel Overleg Maastricht	10.000	10.500	-500
570087503 Stichting Lumiere	137.890	137.980	-90
Cultuurplansubsidies (Podiumkunsten)	499.450	498.700	750
Lasten (5780KCPD)	499.450	498.700	750
570088001 Toneelgroep Maastricht	101.000	101.000	0
570088002 Stichting Intro	70.700	70.700	0
570088003 Stichting Opera Zuid	75.750	75.000	750
570088004 Limburgs Symfonie Orkest	202.000	202.000	0
570088005 Project Sally	25.000	25.000	0
570088006 Hoge Fronten	25.000	25.000	0
Prog 09: Onderwijs	11.066.558	10.524.385	542.173
BP: Onderwijs - BenO / Alg	198.147	-111.888	310.035
Onderwijs - Algemeen	198.147	-111.888	310.035
Lasten (5730KOWAL)	203.487	-108.554	312.041
570093001 Kapitaallasten - Onderwijs	36.756	36.756	0
570093002 Apparaatskosten BenO - Onderwijs	166.731	167.377	-646
570093003 af te wikkelen NTB BTW Comp	0	-312.688	312.688
Baten (5730BOWAL)	-5.340	-3.334	-2.006
571093001 Bijdrage Regiogemeenten	-5.340	-3.334	-2.006

	Begroting	Realisatie	Resultaat
BP: Onderw ijs huis vesting	9.524.737	9.781.894	-257.157
Onderw ijs huis vesting	9.524.737	9.781.894	-257.157
Lasten (5700KOWHV)	12.376.521	11.357.747	1.018.774
570090001 Apparaatskosten BenO - OWH	297.357	313.325	-15.968
570090002 Belastingen (OWH)	480.000	429.274	50.726
570090003 Bijdrage tijdelijke huisvesting UWC	92.500	185.000	-92.500
570090004 Huren schoolgebouwen	313.821	548.134	-234.313
570090005 Verzekeringen (OWH)	178.000	218.678	-40.678
570090006 Herstel schaden (OWH)	115.430	121.125	-5.695
570090007 Expl.bijdragen gymastieklokalen	510.728	551.198	-40.470
570090008 Groot onderhoud schoolgebouwen	305.250	305.250	0
570090009 Externe advieskosten (OWH)	30.152	7.317	22.835
570090010 Diversen (OWH)	11.772	31.681	-19.909
570090012 Renteverg Vruchtb-afb.niet best.act.	196.000	195.727	273
570090013 Kapitaallasten - OWH	6.700.946	214.490	6.486.456
570090014 Energiekosten(OWH)	0	55.648	-55.648
570090015 Uitbesteed onderhoud (OWH)	0	28.388	-28.388
570090016 Kap.lst Openbaar Basisonderw ijs	0	591.948	-591.948
570090017 Kap.lst Byzonder Basisonderw ijs	0	2.689.882	-2.689.882
570090019 Kap.lst Byz Speciaal Onderw ijs	0	1.166.509	-1.166.509
570090020 Kap.lst Openb Voortgezet Onderw ijs	0	702.084	-702.084
570090021 Kap.lst Byz Voortgezet Onderw ijs	0	1.336.033	-1.336.033
570090023 Asbestsanering bonnef.coll.fase1	2.400.000	724.620	1.675.380
570090024 Storting egaliseratieres.kap.lst OWH	459.083	459.083	0
570090025 Aanw.egal.res.kap.lst OWH	285.482	285.482	0
570090027 Byzondere lasten OWH	0	196.870	-196.870
Baten (5700BOWHV)	-2.851.784	-1.575.853	-1.275.931
571090003 Huuropbrengst	0	-402.239	402.239
571090004 Schade uitkering verzekeringen	0	-96.542	96.542
571090005 Gas/w ater/electra	0	-3.941	3.941
571090006 Bijdrage in de huur	0	-13.354	13.354
571090007 Vergoeding ingebruikgeving	0	-27.630	27.630
571090008 Exploatievergoeding	0	-22.045	22.045
571090009 Asb san Bonnef.coll.fase 1 ontt.OWH	-1.200.000	0	-1.200.000
571090010 Asb san Bonnef.coll.fase 2 bdr AD	-1.200.000	-724.620	-475.380
571090011 Ontr egaliseratieres. kapitaallst OWH	-285.482	-285.482	0
571090012 Taakstelling overige exploitatielast	-166.302	0	-166.302
BP: Versterken Onderwijsinfrastructuur	508.104	505.207	2.897
Innovatie In Het Onderwijs	508.104	505.207	2.897
Lasten (5705KINOW)	508.104	505.207	2.897
570090501 Innovatiebudget	318.826	310.957	7.869
570090502 REA/LEA schoolbegeleiding	189.278	194.250	-4.972
BP: Zorg In en Om De School	835.570	349.172	486.398
Zorg In en Om De School - Algemeen	95.118	102.452	-7.334
Lasten (5710KZSAL)	95.118	102.452	-7.334
570091001 App.kst BenO - Zorg in/om de school	95.118	102.452	-7.334
Leerlingenvervoer	1.142.980	875.321	267.659
Lasten (5715KLLVV)	1.975.437	1.014.772	960.665
570091501 App.kst BenO - Leerlingenvervoer	118.322	145.212	-26.890
570091502 Vergoedingen eigen vervoer	7.754	188.241	-180.487
570091503 Schoolbusbegeleiding	1.157	0	1.157
570091504 Leerlingenvervoer algemeen	2.659	6.328	-3.669
570091505 Leerlingenvervoer schoolbus	452.511	723.445	-270.934
570091506 Leerlingenvervoer openbaar vervoer	33.123	0	33.123
570091507 Leerlingenvervoer taxi-vervoer	1.359.911	-48.412	1.408.323
570091508 af te wikkelen NTB BTW Kosten	0	-42	42
Baten (5715BLLVV)	-832.457	-139.451	-693.006
571091501 Bijdr.Regioem. leerlingenvervoer	-112.287	-112.664	377
571091502 Leerlingenvervoer directe inkomsten	-13.007	-26.787	13.780
571091503 Leerlingenverv. stelpost bijdr. Gem.	-310.338	0	-310.338
571091504 Leerlingenverv./inkomensoverdr. Gem.	-396.825	0	-396.825

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Sluitende Zorgstructuren Inrichten	179.113	174.800	4.313
Lasten (5720KSZSI)	179.113	174.800	4.313
570092001 Dagarrangementen (Sluitend Zorgstr.)	93.798	93.798	0
570092002 Schoolmaatschappelijk werk	85.315	81.002	4.313
Leerplicht / RMC / VSV	-581.641	-803.401	221.760
Lasten (5725KLEER)	250.707	141.851	108.856
570092501 Voortijdig schoolverlaten	143.317	10.046	133.271
570092502 Voortijdig schoolverlaters	107.390	131.805	-24.415
Baten (5725BLEER)	-832.348	-945.252	112.904
571092501 Bijdrage regiogemeenten leerplicht	-235.966	-236.589	623
571092502 Voort.schverl.Verg.pers.RMC Hfen	-293.757	-408.663	114.906
571092503 Ontrr. reserve GSBIII - Leerplicht	-150.000	-150.000	0
571092504 Doorbel. SZ/decl. W-deel -Leerplicht	-152.625	-150.000	-2.625
Prog 10: Stadsontwikkeling	9.347.813	13.383.017	-4.035.204
BP: Beheer en Exploitatie Vastgoed	2.834.571	7.964.297	-5.129.726
Beheer en Exploitatie BOG	729.256	5.810.338	-5.081.082
Lasten (5700KBBOG)	14.806.474	17.435.918	-2.629.444
570100001 Apparaatskosten BenO - BOG	825.561	808.057	17.504
570100002 Overige kosten (BOG)	407.000	159.200	247.800
570100003 Calamiteitenonderhoud FE BOG	0	21.202	-21.202
570100004 Bijdrage Stadschal	115.430	113.445	1.985
570100005 Energiekosten (BOG)	356.125	433.232	-77.107
570100006 Waterschapslasten (BOG)	55.963	36.658	19.305
570100007 OZB (BOG)	295.075	260.933	34.142
570100008 Verzekeringen (BOG)	259.463	217.915	41.548
570100009 Huurkosten (BOG)	155.678	172.237	-16.559
570100010 Kapitaallasten - BOG	7.096.669	7.096.669	0
570100011 Storting voorz. Dub.debiteuren (BOG)	50.000	50.000	0
570100012 Resultaat naar derden (BOG)	96.663	32.301	64.362
570100013 Servicekosten (BOG)	0	109.667	-109.667
570100014 Byzondere lasten (BOG)	0	-5.841	5.841
570100015 Stort.voorz.Prev.Onderhoud (BOG)	2.102.847	2.102.847	0
570100016 Bijdr.verkoop panden result BenO	419.000	0	419.000
570100017 Afboeken boekw arden div panden	2.571.000	5.827.396	-3.256.396
Baten (5700BBBOG)	-14.077.218	-11.625.580	-2.451.638
571100001 Resultaat naar BGE (BOG)	-203.500	-148.836	-54.664
571100002 Taakstelling via incid. baten (BOG)	-1.046.560	0	-1.046.560
571100003 Overige baten (BOG)	-269.963	-196.257	-73.706
571100004 Netto-huur (BOG)	-9.986.195	-9.443.965	-542.230
571100005 Na-investering (BOG)	0	-59.822	59.822
571100009 Vergoeding ingebruikgeving (BOG)	0	-22.611	22.611
571100010 Bijdrage in de huur (BOG)	0	-143.360	143.360
571100011 Gas/w ater/electra (BOG)	0	-38.015	38.015
571100016 Onderhoud (BOG)	0	-25.607	25.607
571100019 Overige servicekosten (BOG)	0	-395.781	395.781
571100022 Bijzondere baten BOG	0	-463.593	463.593
571100024 Opbrengsten BOG niet-Horizon	0	133.965	-133.965
571100026 Bijdr afb boekw panden result BenO	-2.571.000	-821.698	-1.749.302

	Begroting	Realisatie	Resultaat
MECC	2.105.315	2.105.315	0
Lasten (5705KM ECC)	3.613.252	3.740.091	-126.839
570100501 MECC: Huur Amvest (BTC Noord-Zuid)	1.468.199	1.465.621	2.578
570100502 MECC: Huur Amvest (Westhal)	1.320.111	1.317.793	2.318
570100503 MECC: Overige kosten	31.166	201.101	-169.935
570100506 Mecc:bijstorten neg. eigen vermogen	220.000	222.201	-2.201
570100507 Mecc:jur.en fin. advies overname	50.000	47.301	2.699
570100508 Mecc:begeleiding ontvlechting	100.000	96.193	3.808
570100509 Bijzondere lasten tlv reserve Mecc	120.000	86.105	33.895
570100510 Storting reserve Mecc (rente)	17.126	17.126	0
570100511 Mecc: kapitaallasten	286.650	286.650	0
Baten (5705BM ECC)	-1.507.937	-1.634.776	126.839
571100501 Verhuur MECC Westhal	-1.123.683	-1.131.637	7.954
571100502 Overige opbrengsten MECC	0	-154.061	154.061
571100503 Huurkorting MECC	400.000	400.000	0
571100504 Onttrekking reserve MECC	-149.471	-114.295	-35.176
571100505 Opbrengsten PO	-47.657	-47.656	-1
571100506 Nieuw e toekomst MECC bdr AD	-570.000	-570.000	0
571100507 Rente reserve MECC	-17.126	-17.126	0
Beheer en Exploitatie OOG	0	48.644	-48.644
Lasten (5710KBOOG)	1.382.923	1.302.194	80.729
570101001 Apparaatskosten BenO - OOG	132.989	165.427	-32.438
570101002 Overige kosten (OOG)	145.254	87.876	57.378
570101003 Storting voorz. Dub.debiteuren (OOG)	10.000	10.000	0
570101004 Kapitaallasten - OOG	970.680	950.855	19.825
570101005 Belastingen - OOG	0	88.036	-88.036
570101006 Bijdr.verkoop gronden result BenO	124.000	0	124.000
Baten (5710BBOOG)	-1.382.923	-1.253.550	-129.373
571101001 Erfpachtcanon (OOG)	-1.055.765	-904.930	-150.835
571101002 Pachtsom (OOG)	0	-85.140	85.140
571101003 Vergoeding ingebruikgeving (OOG)	0	-144.135	144.135
571101004 Goedkeuringsrecht (OOG)	0	97	-97
571101005 Administratiekosten (OOG)	0	-1.282	1.282
571101006 Variabel verh. benzinstation (OOG)	0	-118.973	118.973
571101007 Bijzondere baten OOG	0	-123.088	123.088
571101008 Opbrengsten OOG niet-Horizon	0	137.659	-137.659
571101009 Exploitatiebaten OOG	0	-13.758	13.758
571101010 Taakst.via incidentele baten OG	-327.158	0	-327.158
BP: Bestemmingsplannen	2.136.320	2.087.043	49.277
Bestemmingsplannen	2.136.320	2.087.043	49.277
Lasten (5725KBBPL)	2.441.319	2.430.677	10.642
570102501 App.kst BenO - Bestemmingsplannen	1.869.106	1.873.795	-4.689
570102502 Utbest.budget Ruimtelijke ordening	330.666	323.033	7.633
570102504 Bijdrage aan GOMV	183.150	164.600	18.550
570102505 Advisering planschade door SAOZ	58.397	41.543	16.854
570102506 Vergoeding planschade	0	27.706	-27.706
Baten (5725BBBPL)	-304.999	-343.634	38.635
571102501 Bijdrage planschade	0	-27.706	27.706
571102503 Taakstelling app.kst.tlv projecten	-304.999	-315.928	10.929

	Begroting	Realisatie	Resultaat
BP: Grootstedelijke Projecten	3.322.463	2.253.610	1.068.853
Bouw grondexploitatie	0	-983.557	983.557
Lasten (5720KBGE)	35.207.850	13.286.862	21.920.988
Planontw ikkelingskosten	1.898.810	0	1.898.810
Verw ervingskosten	6.335.080	0	6.335.080
Bodemgesteldheid	1.699.720	0	1.699.720
Sloopkosten	266.770	0	266.770
Infrastructuur	8.300.930	0	8.300.930
Bouw kundige w erken	15.000	0	15.000
Overige kosten en bijdragen	14.796.840	0	14.796.840
Niet terugvorderbare btw	930	0	930
Algemene beheerskosten (loon- en prijsstijging)	170.050	0	170.050
Rentelasten	-148.280	0	-148.280
570102011 Bijzondere lasten bouw grondexpl.	0	3.901	-3.901
570102012 Heer+Dousberg afb boekw a sloop	627.000	627.000	0
570102013 Geusseltpark niet real grondopbr	1.110.000	1.110.000	0
570102014 Beatrixhaven expl.verlies Sligro loc	135.000	135.000	0
570102017 Storting Bestemmingsreserve Maastricht Noord-Oost	0	11.410.961	-11.410.961
Baten (5720BBGE)	-35.207.850	-14.270.419	-20.937.431
Opbrengst uitgifte gronden	-14.523.250	0	-14.523.250
Subsidies	-100.000	0	-100.000
Bijdragen AD, ISV etc.	-1.367.560	0	-1.367.560
Overige baten	-3.744.660	0	-3.744.660
Mutatie boekw aarde bouw grondexploitatie	-13.600.380	0	-13.600.380
571102007 Bijzondere baten bouw grondexpl.	0	-1.408.595	1.408.595
571102008 Bijdr Heer + Dousberg result BenO	-627.000	0	-627.000
571102009 Bijdr Alg Res tek Geusseltp-Beatrixh	-1.197.000	-1.450.863	253.863
571102010 Bijdr tek Geusseltp-Beatrix res BenO	-48.000	0	-48.000
571102011 Vrijval NIEGG Maastricht Noord-Oost	0	-11.410.961	11.410.961
Projecten	3.322.463	3.237.166	85.297
Lasten (5720KPROJ)	6.407.693	6.432.217	-24.524
570102001 Gebiedsregie Maastricht	649.168	678.269	-29.101
570102002 Gebiedsontw ikkeling Randw yck	228.938	228.938	0
570102003 Ontw ikkelingsbudget BenO - Projecten	189.749	75.351	114.398
570102004 App.kst BenO -Gebiedsregie/MST Noord	567.981	586.133	-18.152
570102005 App.kst BenO - Gebiedsregie / A2	165.602	260.275	-94.673
570102006 Apparaatskosten BenO - Gebiedsregie	173.193	170.190	3.003
570102007 Storting res.A2(onderuitp.kap.lst)	2.254.608	2.254.608	0
570102008 Storting reserve A2 (rente)	2.171.207	2.171.207	0
570102009 Storting in res.natuurcompens.(rente)	1.324	1.324	0
570102010 Bijzondere lasten tlv res.natuurcomp	5.923	5.922	1
Baten (5720BPROJ)	-3.085.230	-3.195.051	109.821
571102001 Gebiedsregie-ProgMST Noord-bijdr.RMP	-567.981	-586.133	18.152
571102002 Gebiedsregie -Bijdrage proj.bur. A2	-165.602	-260.275	94.673
571102003 Gebiedsregie bijdr.prog.Wijkaanpak	-173.193	-170.190	-3.003
571102004 Rente reserve A2	-2.171.207	-2.171.207	0
571102005 Rente reserve natuurcompensatie	-1.324	-1.324	0
571102006 Onttrekk. reserve natuurcompensatie	-5.923	-5.922	-1
BP: Monumenten, Archeologie en Cultuurhistorie (Cultureel Erfgoed)	833.995	852.275	-18.280
Cultureel Erfgoed (P10)	833.995	852.275	-18.280
Lasten (5715KCSTD)	833.995	852.275	-18.280
570101501 App.kst BenO - Cultureel Ergoed	752.043	751.109	934
570101502 Kapitaallasten - Cultureel Ergoed	12.367	12.368	-1
570101503 Werkbudget Monumenten	7.327	39.585	-32.258
570101504 Werkbudget Archeologie	62.258	49.213	13.045
BP: Stadsontw ikkeling - BenO / Algemeen	220.464	225.792	-5.328
Stadsontw ikkeling - Algemeen	220.464	225.792	-5.328
Lasten (5730KSTAL)	220.464	225.792	-5.328
570103001 App.kst BenO - Stadsontw ikkeling	220.464	225.792	-5.328

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Prog 11: Wonen	5.169.283	5.071.829	97.454
BP: Wonen	5.169.283	5.071.829	97.454
Wonen	5.169.283	5.071.829	97.454
Lasten (5700KWONE)	5.207.153	5.109.699	97.454
570110001 Apparaatskosten BenO - Wonen	779.931	754.051	25.880
570110003 Werkbudget (Wonen)	92.164	42.695	49.469
570110004 Uitg. stedelijke vernieuw. (ISV III)	1.374.650	1.374.650	0
570110005 Kapitaallasten - Wonen	2.960.408	2.960.408	0
570110006 Af te wikkelen NTB BTW Comp	0	-22.106	22.106
Baten (5700BWONE)	-37.870	-37.870	0
571110001 Bijdrage app.kst via Regio (Wonen)	-37.870	-37.870	0
Prog 12: Verkeer & Mobiliteit	5.381.912	3.330.904	2.051.008
BP: Beheer, Onderhoud en Monitoring Verkeersinfrastructuur	2.977.867	2.864.308	113.559
Verkeersonderzoek	64.914	66.378	-1.464
Lasten (5725KVKOZ)	64.914	66.378	-1.464
570122501 Geautomatise./mechanische onderzoeken	16.631	19.672	-3.041
570122502 Verkeerstelapparatuur	9.955	30.801	-20.846
570122503 Visuele/manuele verkeersonderzoeken	38.328	15.905	22.423
Verkeertechnische Voorzieningen	533.786	497.872	35.914
Lasten (5730KVTVZ)	533.786	497.872	35.914
570123001 App.kst BenO - Verkeertechn. voorz.	171.233	143.144	28.089
570123002 Opdr.budg. SB - Verkeertechn.Voorz.	219.944	212.120	7.824
570123003 Opdr.budg.SB appkst-Verk.techn.voorz	142.609	142.609	0
ANWB-Bewegwijzering	117.003	102.431	14.572
Lasten (5735KANWB)	117.003	102.431	14.572
570123501 Onderhoud ANWB-Bew egw ijzering	90.681	90.558	123
570123502 Exploitatie ANWB-bew egw ijzering	26.322	11.874	14.448
Verkeersregelinstallaties (VRI)	2.074.632	2.030.244	44.388
Lasten (5740KVVRI)	2.074.632	2.325.672	-251.040
570124001 Apparaatskosten BenO - VRI	494.368	525.109	-30.741
570124003 Exploitatie VRI	238.028	68.798	169.230
570124004 Onderhoud VRI	392.075	363.322	28.753
570124005 Inhuur (VRI)	104.325	79.695	24.630
570124006 Storting egaliseringsreserve VRI	835.000	835.000	0
570124007 Schade VRI (overige kosten)	10.836	453.748	-442.912
Baten (5740BVVRI)	0	-295.428	295.428
571124007 Opbrengst schade VRI	0	-295.428	295.428
Parkeer Route Info. Systeem (PRIS)	48.497	35.028	13.469
Lasten (5745KPRIS)	86.953	74.393	12.560
570124501 Apparaatskosten BenO - PRIS	48.497	53.673	-5.176
570124502 Exploitatie PRIS	10.462	5.963	4.499
570124503 Onderhoud PRIS	17.994	14.758	3.236
570124504 Schade PRIS	10.000	0	10.000
Baten (5745BPRIS)	-38.456	-39.365	909
571124501 Bijdrage derden in exploitatie PRIS	-38.456	-39.365	909
Integraal Overleg Verkeer	88.463	83.727	4.736
Lasten (5750KIOVV)	88.463	83.727	4.736
570125001 Integraal overleg verkeer	88.463	83.727	4.736

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Verkeersveiligheid	50.572	48.627	1.945
Lasten (5755KVVL)	50.572	48.627	1.945
570125501 Flanker Verk.veiligh.beleid (ov.kst)	24.465	33.934	-9.469
570125502 Beheer verkeersinfra	5.177	5.573	-396
570125503 Verkeersbrigadiers	20.930	9.121	11.810
BP: Parkeren als Sturingsinstrument	402.994	444.292	-41.298
Beheer Parkeren	0	0	0
Lasten (5710KBPAP)	219.748	221.350	-1.602
570121001 Topdruktedagen	183.150	184.752	-1.602
570121002 Verkeersregulering - doorb. kst V&L	36.598	36.598	0
Baten (5710BBPAP)	-219.748	-221.350	1.602
571121001 Onttrek.Mob.fonds - Beheer Parkeren	-219.748	-221.350	1.602
Straatparkeren	0	41.298	-41.298
Lasten (5715KSPAP)	1.420.157	1.549.730	-129.573
570121501 App.kst BenO - Straatparkeren	220.157	260.718	-40.561
570121502 Opr.dr.budg. SB app.kst - Straatpark.	0	209.997	-209.997
570121503 Opdrachtbudget SB - Straatparkeren	0	4.171	-4.171
570121504 Stort. res. Mobiliteit (Straatpark.)	1.200.000	1.074.845	125.155
Baten (5715BSPAP)	-1.420.157	-1.508.433	88.276
571121501 Bijdrage V&L (BenO - Straatparkeren)	-220.157	-219.420	-737
571121502 Result. expl. Straatpark. (afdr.V&L)	-1.200.000	-1.074.845	-125.155
571121503 Bijdrage V&L (SB - Straatparkeren)	0	-214.168	214.168
Parkeergarages	402.994	402.994	0
Lasten (5720KPAP)	1.523.559	1.523.559	0
570122001 App.kst BenO - Parkeergarages	48.203	49.321	-1.118
570122002 Kapitaallasten - Parkeergarages	915.801	915.801	0
570122003 Overige kosten (Parkeergarages)	10.770	0	10.770
570122004 Storting res. Mobiliteit (P-garages)	548.785	558.436	-9.651
Baten (5720BPAP)	-1.120.565	-1.120.565	0
571122001 Omzet (Parkeergarages)	-1.120.565	-1.120.565	0
BP: Stimuleren Gebruik van Alternatieve Vervoerswijzen	-218.261	-2.011.028	1.792.767
Verkeer & Mobiliteit - Alg (Vervoer)	60.452	-2.010.882	2.071.334
Lasten (5700KVKAL)	2.510.527	2.489.118	21.409
570120001 Werkbudget (V&M)	60.452	89.118	-28.666
570120004 Bijdrage beter benutten	2.450.075	2.400.000	50.075
Baten (5700BVKAL)	-2.450.075	-4.500.000	2.049.925
571120001 Onttrekking mobiliteitsfonds (V&M)	-2.450.075	-2.200.000	-250.075
571120002 Dekking Beter Benutten uit pr	0	-200.000	200.000
571120004 Vrijval OHW Mobiliteit	0	-2.100.000	2.100.000
Fietsparkeren	-278.713	-146	-278.567
Lasten (5705KFPAP)	926.260	989.506	-63.246
570120501 Expl. fietsenstallingen binnenstad	717.379	795.323	-77.944
570120502 Handh. fietspark. binnenstad (V&L)	137.363	137.767	-404
570120503 Onderhoud fietsenstallingen	22.405	0	22.405
570120504 Fietsroutenetw erk	16.296	19.086	-2.790
570120505 Apparaatskosten BenO - Fietsparkeren	21.287	25.800	-4.513
570120506 Kapitaallasten - Fietsparkeren	11.530	11.530	0
Baten (5705BFPAP)	-1.204.973	-989.652	-215.321
571120501 Opbr. fietsenstalling kaderbr. 2012	-300.000	-25.946	-274.054
571120502 Onttrek. mobiliteitsf. Fietsparkeren	-871.038	-952.176	81.138
571120503 Onttrek. Mob.fonds Onderh.Fietsenst.	-22.405	0	-22.405
571120504 Onttrek.Mob.fonds Kap.lst ticketauto	-11.530	-11.530	0

	Begroting	Realisatie	Resultaat
BP: Verkeer & Mobiliteit - Beleid en Ontwikkeling / Algemeen	2.219.312	2.033.332	185.980
Verkeer & Mobiliteit - Alg (V&M)	2.219.312	2.057.845	161.467
Lasten (5760KVMAL)	10.782.126	5.286.794	5.495.332
570126001 Apparaatskosten BenO - V&M Algemeen	994.681	1.041.212	-46.531
570126002 Kapitaallasten - V&M Algemeen	2.466.998	2.369.687	97.311
570126003 Stort.res.Mob. (expl.OV-as-V&M Alg)	372.496	372.496	0
570126004 App.kst BenO (Mobiliteitsf.-V&M Alg)	254.723	92.508	162.215
570126005 Stort. rente res. Mobilit. (V&M Alg)	208.950	208.950	0
570126006 Incident.uitgaven tlv Mobiliteitsfnd	5.284.278	19.337	5.264.941
570126007 Af te wikkelen NTB BTW Comp	0	-86.663	86.663
570126008 Stort.res.mob.fonds ivm verg ns fiet	1.200.000	1.190.191	9.809
570126009 Stort.parkerbijdrage in mob fonds	0	79.076	-79.076
Baten (5760BVMAL)	-8.562.814	-3.228.949	-5.333.865
571126001 Ont.Mfonds-bijd.exp.tekort Gem.(V&M)	-1.400.000	-1.400.000	0
571126002 Onttrek.mob.fonds (app.kst BenO-V&M)	-254.723	-92.508	-162.215
571126003 Rente reserve Mobiliteitsfonds (V&M)	-208.950	-208.950	0
571126004 Taakstelling app.kst.tlv.projecten	-214.863	-238.887	24.024
571126005 Vergoed. NS inz aanleg fietstunnel	-1.200.000	-1.190.191	-9.809
571126006 Ont.res.Mobiliteitsfonds mbt inc.uit	-5.284.278	-19.337	-5.264.941
571126007 Opbrengst parkeerbijdrageregeling	0	-79.076	79.076
Regionale Mobiliteit	0	-24.513	24.513
Lasten (5765KRGMO)	24.969	0	24.969
570126501 Dienstverlening RMO	24.969	0	24.969
Baten (5765BRGMO)	-24.969	-24.513	-456
571126501 Bijdrage via regiogemeenten (RMO)	-24.969	-24.513	-456
Prog 13: Beheer Openbare Ruimte & Buurtgericht Werken	18.911.560	15.767.363	3.144.197
BP: Algemene Begraafplaats	151.788	120.976	30.812
Algemene Begraafplaats	151.788	120.976	30.812
Lasten (5760KABGP)	734.913	787.697	-52.784
570136001 Opdrachtbudget SB -Alg.Begraafplaats	339.239	407.855	-68.616
570136002 Opdr.budg. SB app.kst -Alg.Begraafpl	306.610	306.610	0
570136003 Kapitaallasten - Alg. Begraafplaats	26.948	26.949	-1
570136004 Diverse kst RMT (Alg.Begraafplaats)	62.116	46.283	15.833
Baten (5760BABGP)	-583.125	-666.721	83.596
571136001 Begrafenisrechten via SB	-540.000	-623.596	83.596
571136002 Opbr.Verst prod-marktcom (Alg.Begr.)	-43.125	-43.125	0
BP: Beheer Openbare Ruimte & Buurtgericht Werken - BenO / Algemeen	403.474	431.378	-27.904
Evenementen / Volksfeesten	19.485	18.353	1.132
Lasten (5700KEVVO)	19.485	18.353	1.132
570080001 Opdrachtbudget SB - Ev./Volksfeesten	19.485	18.353	1.132
Groenvoorzieningen (Op.Rmt)	349.855	349.852	3
Lasten (5765KGRNV)	349.855	349.852	3
570136501 Kapitaallasten - Groenvoorzieningen	349.855	349.852	3
Openbare Ruimte - Algemeen	34.134	63.173	-29.039
Lasten (5770KORAL)	34.134	63.173	-29.039
570137001 App.kst BenO - Openbare Ruimte	34.134	34.742	-608
570137002 Af te wikkelen NTB BTW Comp	0	28.431	-28.431
BP: Openbare Ruimte	19.855.423	16.416.582	3.438.841
Grond- En Afvalstromen	70.193	6.920	63.273
Lasten (5700KGAFV)	70.193	6.920	63.273
570130001 App.kst BenO - Grond- + Afvalstromen	70.193	6.920	63.273

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Groenvoorzieningen (Alg)	5.138.997	5.155.750	-16.753
Lasten (5705KGRVZ)	5.388.997	5.405.750	-16.753
570130501 Opdrachtbudget SB app.kst-Groenvrz.	2.674.528	2.665.578	8.950
570130502 Opdrachtbudget SB - Groenvoorziening	2.022.812	2.048.515	-25.703
570130503 Beheer Groenvoorzieningen	5.177	34.061	-28.884
570130504 Jaarprogramma Groenvoorzieningen	686.480	657.596	28.884
Baten (5705BGRVZ)	-250.000	-250.000	0
571130501 Bdr uit prod.riolering;niet chem.onk	-250.000	-250.000	0
Bomen	1.037.499	1.037.499	0
Lasten (5710KBOOM)	1.037.499	1.037.499	0
570131001 Opdrachtbudget SB appkst - Bomen	474.889	474.889	0
570131002 Opdrachtbudget SB - Bomen	487.655	487.655	0
570131003 Jaarprogramma Bomen	74.955	74.955	0
Natuurbeheer	284.126	284.126	0
Lasten (5715KNATB)	307.018	307.018	0
570131501 Opdrachtbudget SB - Natuurbeheer	307.018	307.018	0
Baten (5715BNATB)	-22.892	-22.892	0
571131501 Subsidie Provincie SNL	-22.892	-22.892	0
Verhardingen	5.524.355	2.710.805	2.813.550
Lasten (5720KVERH)	6.300.221	6.386.671	-86.450
570132001 Apparaatskosten BenO - Verhardingen	199.671	188.408	11.263
570132002 Opdrachtbudget SB appkst - Verhard.	766.173	766.173	0
570132003 Opdrachtbudget SB - Verhardingen	409.477	405.354	4.123
570132004 Opdr.budg.SB-Verhard.(gladh.best.)	299.770	445.770	-146.000
570132005 Beheer verhardingen	5.177	8.739	-3.562
570132006 Jaarprogramma verhardingen	2.077.023	2.073.497	3.526
570132007 Kapitaallasten - Verhardingen	2.485.430	2.441.230	44.200
570132008 Kap.Lst.act. IBOR JP2012 -Verharding	124.200	124.200	0
570132009 Te ver.rente AD IBOR JP2012-Verhard.	-66.700	-66.700	0
Baten (5720BVERH)	-775.866	-3.675.866	2.900.000
571132001 Bijdrage uit ISV/MJIP (Verhardingen)	-466.800	-466.800	0
571132002 Bijdr. uit prod riolering (Verhard.)	-309.066	-309.066	0
571132003 Vrijval OHW Verhardingen	0	-2.900.000	2.900.000
Civiele Kunstwerken	2.726.572	2.484.820	241.752
Lasten (5725KCIKW)	2.828.322	2.586.570	241.752
570132501 Jaarprogramma Civiele kunstw erken	821.322	820.659	663
570132502 Corr. JP civiele kunstw . Kennedybrug	-263.263	-263.263	0
570132503 Opdrachtbudget SB app.kst-Civ.Kunstw	106.957	106.957	0
570132504 Opdrachtbudget SB - Civiele Kunstw .	990.607	749.517	241.090
570132505 Kapitaallasten Ruimte - Civ. Kunstw .	909.436	909.437	-1
570132506 Kapitaallasten Kennedybrug	263.263	263.263	0
Baten (5725BCIKW)	-101.750	-101.750	0
571132501 Bijdr.uit prod riolering (Civ.Kunst)	-101.750	-101.750	0
Schoon	1.785.376	1.857.180	-71.804
Lasten (5730KSCHN)	4.846.680	4.918.484	-71.804
570133001 Opdrachtbudget SB app.kst - Schoon	1.203.795	1.203.795	0
570133002 Opdrachtbudget SB - Schoon	3.642.885	3.714.689	-71.804
Baten (5730BSCHN)	-3.061.304	-3.061.304	0
571133001 Bijdr.uit prod. Afvalinz. (Schoon)	-1.018.944	-1.018.944	0
571133002 Bijdrage uit prod riolering (Schoon)	-2.042.360	-2.042.360	0

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Openbare Verlichting	2.466.309	2.060.719	405.590
Lasten (5735KOBVL)	2.541.814	2.136.825	404.989
570133501 Apparaatskosten BenO - OV	234.890	243.070	-8.180
570133502 Beheer - Commodity	279.813	241.281	38.532
570133503 Beheer - Commodity (aanb.gevolg/onv)	20.625	0	20.625
570133504 Beheer - Netw erken / Transport	152.625	109.773	42.852
570133505 Werkbudget (OV)	81.934	51.885	30.049
570133506 Vervangen lampen en vsa	152.625	38.267	114.358
570133507 Aanpassing OV bij onderh.w erkzaamh.	152.625	49.540	103.085
570133508 NODR (niet verhaalbare schades)	178.063	168.427	9.636
570133509 Verlichting monumenten	86.488	66.353	20.135
570133510 Opdrachtbudget SB - OV	272.156	238.259	33.897
570133511 Opdr.budg. SB - OV (aanb.gevolg/onv)	102.551	102.551	0
570133512 Kapitaallasten - OV	586.108	586.108	0
570133513 Storting Rente egalisereserve(OV)	10.271	10.271	0
570133514 Storting egalisereserve (OV)	231.040	231.040	0
Baten (5735BOBVL)	-75.505	-76.106	601
571133501 Opbrengst Lichtreclame	-18.727	-19.328	601
571133502 Bijdrage veiligheid (V&L - OV)	-46.507	-46.507	0
571133503 Rente egalisereserve OV	-10.271	-10.271	0
Walmuren en Vestingwerken	265.443	265.221	222
Lasten (5740KWMVW)	265.443	265.221	222
570134001 Beheer Walmuren en Vestingw erken	117.210	117.000	210
570134002 Onderhoud vestingsw erken	117.013	117.000	13
570134003 Kapitaallasten - Walm. en Vestingw .	31.220	31.221	-1
Infrastructurele Elementen	556.553	553.542	3.011
Lasten (5745KINEL)	556.553	553.542	3.011
570134501 Huur/controle brandkranen	115.023	145.300	-30.277
570134502 JP Infrastructurele elementen	135.161	130.477	4.684
570134503 Opdrachtbudget SB - Infrastruct.El.	306.369	277.765	28.604

	Begroting	Realisatie	Resultaat
BP: Water	-1.499.125	-1.201.573	-297.552
Riolering	-1.550.000	-1.202.391	-347.609
Lasten (5750KRIOL)	12.649.824	17.637.097	-4.987.273
570135001 Apparaatskosten BenO - Riolering	159.309	219.868	-60.559
570135002 Opdrachtbudget SB app.kst - Riolering	1.071.013	1.071.013	0
570135003 Doorbelasting PD: Perceptiekosten	387.382	387.382	0
570135006 Afvalw atercontroles - doorbel. V&L	51.765	50.875	890
570135007 Jaarprogramma Riolering	0	62.732	-62.732
570135009 Kapitaallasten - Riolering	1.661.474	1.661.474	0
570135010 bijdrage in prod. Schoon (Riolering)	2.042.360	2.042.360	0
570135011 bijdr.in prod. Verharding(Riolering)	309.066	309.066	0
570135012 bijdr.in prod. Kunstw erk (Riolering)	101.750	101.750	0
570135014 Af te wikkelen NTB BTW Comp	0	44.538	-44.538
570135016 Opdr.budget SB kolken	242.168	242.168	0
570135017 Opdr.SB budget onderh.techn.inst.	255.374	255.374	0
570135018 Opdr.SB budget onderh.div./onvoorzie	182.441	182.441	0
570135019 Opdr.budget SB herstel huisaansluiti	217.751	217.751	0
570135020 O.budg.SB:energ.verbr.pompen+gemalen	100.500	183.785	-83.285
570135021 Vervangen pompen en gemalen	250.000	46.727	203.273
570135022 Huren pachten regenbassins	40.000	40.987	-987
570135023 Registratie leidingen (Vastgoed GEO)	31.136	31.136	0
570135024 Licentiekosten beheersysteem	5.000	21.224	-16.224
570135025 Contributie RIONED	10.000	10.472	-472
570135026 Div beleidsonderz.afvalw ater riolen	165.000	171.792	-6.792
570135027 Bijdr.GR Samenw .Afvalw aterbeheer M+M	70.080	25.068	45.012
570135028 Werkbudget onvoorzien	46.755	162.515	-115.760
570135029 Bijdr.in prod.verhard.-niet chem.onk	250.000	250.000	0
570135030 Storting reserve productiemidd rioler	4.850.000	4.850.000	0
570135031 Verv.mech.installaties drukriolen	149.500	89.504	59.996
570135033 Storting Bestemmingsreserve Riolen	0	4.905.096	-4.905.096
Baten (5750BRIOL)	-14.199.824	-18.839.488	4.639.664
571135001 Opbrengst rioolheffingen	-12.538.350	-12.272.918	-265.432
571135004 Ontnr reserve prod.midd.riolen	-1.661.474	-1.661.474	0
571135006 Vrijval OHW Riolen	0	-4.905.096	4.905.096
Binnenhavens & Waterlossingen	50.875	818	50.057
Lasten (5755KBHWO)	50.875	818	50.057
570135501 Onderhoud Beatrixhaven	50.875	818	50.057
Prog 14: Natuur, Milieu & Afval	231.165	-1.361.283	1.592.448
BP: Afval	-2.961.445	-4.322.735	1.361.290
Afvalinzameling Beno	-10.739.626	-11.533.138	793.512
Lasten (5725KAFBO)	3.639.216	3.492.453	146.763
570142501 App.kst BenO - Afvalinzameling	159.309	156.445	2.864
570142502 Kap.lst Prod.mid. Afval - Afvalinz.	264.987	264.987	0
570142503 Werkbudg monitor/benchrn (Afvalinz.)	62.012	147.350	-85.338
570142504 Project handhaving restzakken	75.000	71.106	3.894
570142505 Contr.ACR-plus/Ver.Afvalsamenw Limb.	22.385	43.350	-20.965
570142506 Inw onerbijdrage Bodemzorg Limburg	30.261	29.916	345
570142507 Storting prod.mid. (Afvalinzameling)	200.000	200.000	0
570142508 Stort.renteb. prod.mid.(Afvalinz.)	111.180	111.180	0
570142509 Doorbel. V&L: app.kst Milieuhandh.	1.023.447	1.063.327	-39.880
570142510 Doorbel. Perceptiekosten Belastingen	512.382	512.382	0
570142511 Bijdr. aan prod. Schoon (Afvalinz.)	1.018.944	1.018.944	0
570142512 AF TE WIKKELEN NTB BTW COMP	0	-193.274	193.274
570142513 App.kosten BenO (tijd.taken afvalbeh	159.309	66.739	92.570
Baten (5725BAFBO)	-14.378.842	-15.025.591	646.749
571142501 Opbrengst afvalstoffenhffing	-13.259.698	-13.446.751	187.053
571142502 Dekking kap.lst prod.middelen afval	-264.987	-764.987	500.000
571142503 Opbrengst reiningsrechten	-742.977	-702.673	-40.304
571142504 Rentebaten (productiemiddelen afval)	-111.180	-111.180	0

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Afvalinzameling Gr-Milieuparken	1.813.067	1.804.969	8.098
Lasten (5730KAFGR)	1.813.067	1.804.969	8.098
570143001 Bijdr. Gem. aan GR MenM (milieupark)	1.813.067	1.804.969	8.098
Afvalinzameling SB	4.776.324	5.080.200	-303.876
Lasten (5735KAFSB)	6.788.668	7.111.517	-322.849
570143501 Opdr.budg. SB app.kst - Afvalinz. SB	4.196.391	4.196.391	0
570143502 Inzameling restafval SB	682.784	1.103.131	-420.347
570143503 Inzameling GFT-afval SB	621.184	608.526	12.658
570143504 Inzameling papier/karton SB	248.474	324.866	-76.392
570143505 Inzameling KCA SB	20.706	23.660	-2.954
570143506 Inzameling via milieuperrons SB	715.784	827.049	-111.265
570143507 Verstr. restzak medisch indicatie SB	303.345	27.892	275.453
Baten (5735BAFSB)	-2.012.344	-2.031.316	18.972
571143501 Verkoop restzakken	-2.012.344	-2.031.316	18.972
Afvalverwerking SB	1.188.790	325.234	863.556
Lasten (5740KAWSB)	2.351.695	2.121.871	229.824
570144001 Verwerking restafval	1.621.460	1.409.053	212.407
570144002 Verwerking GFT	505.670	459.184	46.486
570144003 Verwerking blik/glas etc.	150.909	164.899	-13.990
570144004 Verwerking kringloop	73.656	88.735	-15.079
Baten (5740BAWSB)	-1.162.905	-1.796.637	633.732
571144001 Opbrengst papier en karton	-440.000	-755.901	315.901
571144002 Opbrengst convenant verpakkingen	-693.655	-1.009.190	315.535
571144003 Opbrengst glas	-29.250	-31.546	2.296
BP: Groen, Natuur & Landschap	647.649	602.174	45.475
Groen, Natuur & Landschap	590.270	544.795	45.475
Lasten (5700KGnLA)	608.173	564.795	43.378
570140001 Apparaatskosten BenO - GNL	326.107	321.403	4.704
570140002 Kapitaallasten - GNL	282.066	243.391	38.675
Baten (5700BGnLA)	-17.903	-20.000	2.097
571140001 Taakstelling app.kst.tv projecten	-17.903	-20.000	2.097
Kinderboerderijen	57.379	57.379	0
Lasten (5705KKNBO)	57.379	57.379	0
570140501 Kinderboerderij Wieringerberg	3.847	3.847	0
570140502 Bijdr. Sticht. Kinderboerd. Daalhof	53.532	53.532	0
BP: Milieu & Stad	2.510.827	2.684.249	-173.422
Dierenwelzijn	166.851	153.890	12.961
Lasten (5710KDIWZ)	166.851	153.890	12.961
570141001 Bijdrage dierenasiel	73.084	79.888	-6.804
570141002 Kapitaallasten - Dierenw elzijn	45.121	45.121	0
570141003 Dierenw elzijn	26.455	2.953	23.502
570141004 Dierenpark	10.803	10.803	0
570141005 Bijdrage dierenambulance	11.388	15.125	-3.737
CNME	420.679	638.468	-217.789
Lasten (5715KCnME)	449.269	703.861	-254.592
570141501 Bijdrage CNME	690.061	891.121	-201.060
570141502 Taakst. Bijdr. St.Kinderboerd.Daalhof	-53.532	0	-53.532
570141503 Bijdrage CNME (takenreduct PGB 2012)	-250.000	-250.000	0
570141504 Huisvesting CNME	62.740	62.740	0
Baten (5715BCnME)	-28.590	-65.392	36.802
571141501 Bijdr. gew est MST-Mergelland (CNME)	-28.590	-65.392	36.802

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Milieu & Stad	1.923.297	1.891.890	31.407
Lasten (5720KMIST)	1.923.297	1.891.890	31.407
570142001 Apparaatskosten BenO - M&S	1.264.581	1.183.173	81.408
570142002 Kapitaallasten - M&S	114.647	99.941	14.706
570142003 Werkbudget (M&S)	57.789	128.579	-70.790
570142004 Ambtelijke ondersteuning ENCI	61.050	60.000	1.050
570142005 Doorbel.V&L: jur.adv.kst bodemsaner.	6.105	1.072	5.033
570142006 Uitvoeringsprogramma bodem	419.125	419.125	0
BP: Natuur, Milieu & Afval - Beleid en Ontwikkeling / Algemeen	34.134	-324.971	359.105
Natuur, Milieu & Afval - Algemeen	34.134	-324.971	359.105
Lasten (5745KNMAA)	34.134	-324.971	359.105
570144501 App.kst BenO -Natuur, Milieu & Afval	34.134	34.742	-608
570144502 AF TE WIKKELEN NTB BTW COMP	0	-359.713	359.713
Prog 15: Algemene Inkomsten & Uitgaven	484.499	138.432	346.067
BP: Algemene inkomsten & uitgaven	484.499	138.432	346.067
Maatvoering GEO/Schouwen Grenzen	16.992	18.267	-1.275
Lasten (5700KMAAT)	16.992	18.267	-1.275
570150001 App.kst BenO - Schouwen Grenzen	16.992	18.267	-1.275
GEO: Vastgoedinformatie/Maatvoering	-2	-251.683	251.681
Lasten (5705KGEOV)	979.531	723.983	255.548
570150501 Apparaatskosten BenO - GEO	589.852	631.103	-41.251
570150502 Abonnementen digitale kaart	16.064	10.785	5.279
570150503 Diverse materialen/diensten (GEO)	71.213	10.593	60.620
570150504 Mutaties luchtfotografie	10.770	17.760	-6.990
570150505 Cyclomedia abonnement	10.770	0	10.770
570150506 Div. mat./diensten (aanvullend-GEO)	62.139	42.376	19.763
570150508 Storting in egaliseringsreserve DTK re	11.367	11.367	0
570150509 Byzond.lasten tlv egalis.reserv DTK	207.356	0	207.356
Baten (5705BGEOV)	-979.533	-975.666	-3.867
571150501 Bijdrage BenO (GEO)	-324.723	-339.881	15.158
571150502 Bijdrage V&L (GEO)	-149.965	-149.965	0
571150503 Bijdrage Stadsbeheer (GEO)	-131.701	-131.701	0
571150504 Bijdrage Publ.Dienstverlening (GEO)	-39.219	-39.219	0
571150505 Bijhouding GBKN-Zuid (GEO)	-20.757	-21.516	759
571150506 Bijdrage externen/brandweer (GEO)	-5.189	-15.785	10.596
571150507 Specifieke bijdrage SB (GEO)	-20.757	-6.080	-14.677
571150508 Specifieke bijdrage V&L (GEO)	-13.492	-10.792	-2.700
571150509 Bijdrage WION (BenO/ Ruimte - GEO)	-31.136	-31.136	0
571150510 Bijdrage V&L (rooilijnen - GEO)	-23.871	-10.868	-13.003
571150511 Rente egaliseringsres.openb.DTK	-11.367	-11.367	0
571150512 Onttrek.egaliseringsres.openb.DTK	-207.356	-207.356	0
Grafische Ondersteuning	0	58.966	-58.966
Lasten (5710KGRAF)	159.051	222.646	-63.595
570151001 Plottermat, randapp,papier, inkt etc	132.125	215.482	-83.357
570151002 Kleine materialen (Graf. Onderst.)	26.926	7.164	19.762
Baten (5710BGRAF)	-159.051	-163.680	4.629
571151001 Dekking Taakst.opdr. (Graf.Onderst.)	-57.301	-61.930	4.629
571151002 Bijdr. overhead BenO (Graf.Onderst.)	-101.750	-101.750	0
Diverse	149.043	149.043	0
Lasten (5715KDIVE)	194.000	194.000	0
570151501 Stort.res. prod.mid. BenO (Diversen)	194.000	194.000	0
Baten (5715BDIVE)	-44.957	-44.957	0
571151501 Bijdrage AD ivm stijg.loonkst.2013	-44.957	-44.957	0
Grond- en vastgoedbeleid	0	119.172	-119.172
Lasten (5715KGRON)	0	119.172	-119.172
570150700 Opstellen grond- en vastgoedbeleid	0	119.172	-119.172

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Taakstellingen BenO	318.466	304.099	14.367
Lasten (5720KTKBO)	318.466	304.099	14.367
570152001 Friciekosten (bab, boventallig etc)	434.000	440.771	-6.771
570152002 Bijdrage fte w oonw agencoord. (V&L)	22.000	21.535	465
570152003 Nog te real. dekking taakstell. BenO	-456.000	-434.000	-22.000
570152006 Dekkingsmogelijkheid taakstellingen	318.466	275.793	42.673
Bbv Mutaties BenO	0	0	0
Lasten (5730KBBVB)	293.521	293.522	0
570153001 Kapitaallasten uitst.geldening BenO	22.526	22.526	0
570153002 Kapitaallasten prod.middelen BenO	178.123	178.124	-1
570153005 Storting reserve prod.midd.BenO rent	13.335	13.335	0
570153006 Storting alg.reserve BenO(rente)	79.537	79.537	0
Baten (5730BBVB)	-293.521	-293.522	1
571153001 Opbrengst geldleningen BenO	-22.526	-22.526	0
571153002 Ontrekking reserve prod.middel. BenO	-178.123	-178.124	1
571153005 Rente reserves productiemidd.BenO	-13.335	-13.335	0
571153006 Rente Algemene reserve BenO	-79.537	-79.537	0
Diversen algemeen BenO	0	-259.431	259.431
Lasten (5740KDIVA)	0	538.858	-538.858
570154001 Bijzondere lasten B&O div.alg.	0	669.022	-669.022
570154002 AF TE WIKKELEN NTB BTW COMP	0	-5.982	5.982
570154004 Result.kstnpl.app.kstn	0	-124.182	124.182
Baten (5740BDIVA)	0	-798.289	798.289
571154001 Bijzondere baten B&O div.alg.	0	-798.289	798.289

II.3 Toelichting Resultatenrekening – Jaarrekening op Productniveau

Het financiële voordelig resultaat 2013 van BenO bedraagt € 8.602.000. Dit resultaat is opgebouwd uit:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Producten BenO die tot uitdrukking komen in de jaarrekening AD | € 590.000 V |
| 2. Producten Stadsbeheer voortvloeiende uit het DVO | € 565.000 V |
| 3. Producten/Projecten BenO sec | € 7.447.000 V |

Onderstaand worden de belangrijkste resultaten toegelicht.

Ad.1 - € 590.000 (V) Producten BenO die tot uitdrukking komen in de jaarrekening AD

- De totale kosten van de asbestsanering voor fase 1 en 2 zijn geraamd op € 2,4 mln. Fase 1 is uitgevoerd en kost € 1,2 mln. (bij jaarrekening 2012 gestort in voorziening onderhoud schoolgebouwen). Fase 2 is afgerond. Als gevolg van de aanbesteding alsmede de feitelijke uitvoering zijn de kosten voor fase 2 naar beneden bijgesteld. Het voordeel bedraagt € 450.000.
- Ten gevolge van bijstellingen van het gemeentefonds (september circulaire) komt ten behoeve van extramuralisering ZZP's € 140.000 extra beschikbaar. In het kader van de gemeentebrede financiële problematiek is in overleg met BCZ besloten dat BenO geen beroep op deze bijstelling doet.

Ad.2 - € 565.000 (V) Producten Stadsbeheer voortvloeiende uit het DVO

Naast kleinere resultaatverschillen op de onderscheidene opdrachtbudgetten van de diverse producten wordt het voordelig resultaat gerealiseerd op afvalinzameling en –verwerking. Het nadeel op de afvalinzameling van € 300.000 wordt veroorzaakt door hogere contractprijzen logistiek en extra kosten inzameling oud papier a.g.v. een ongeval. Het voordelig resultaat op de afvalverwerking wordt veroorzaakt door een voordeel op het verpakkingenconvenant ad € 316.000, meeropbrengsten papier/karton ad € 241.000 en een lager aanbod afvalhoeveelheden ad € 306.000.

Ad.3 - € 7.447.000 (V) – Producten/Projecten BenO sec

- De apparaatskosten die het resultaat direct beïnvloeden laten een voordeel zien van € 217.000. Door de lagere materiële overhead BenO (mobile kosten, printen en kopieerkosten etc.) wordt een voordeel behaald ad € 124.000. Vanaf 2014 is € 90.000 hiervan ingeboekt als structurele efficiency. Voorts is voor € 223.000 aan hogere opbrengsten gerealiseerd die direct gerelateerd zijn aan de ambtelijke inzet (apparaatskosten). Voorgaande voordelen worden gedeeltelijk teniet gedaan doordat de werkelijke formatiekosten circa € 122.000 hoger zijn dan de gemeentelijke norm.
- De kapitaallasten (onrendabel) die het resultaat direct beïnvloeden zijn € 207.000 lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak is de vertraging van projecten op gebied van verkeer en mobiliteit, groen, natuur, landschap etc. De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in het achterblijven van de verwachte investeringen bij:

✓ Mobiliteitsprogramma 2012	€ 54.000
✓ Spookkruising 2012	€ 46.000
✓ Integrale aanpak kernwinkelgebied	€ 44.000
✓ Groen, Natuur en Landschap	€ 39.000
✓ Overig	€ 24.000
- Door lagere bestedingen is er een voordeel op het programma economie van € 198.000. In belangrijke mate wordt dit veroorzaakt door lagere afrekening van de acquisitiekosten van congressen ad € 90.000. De begrotingspost congressen kenschetst zich als een gemiddelde

bestedingsopgave in meerjaren gezien. Jaarlijks kunnen de werkelijke kosten (afrekening) additioneel hoger of lager zijn. Het overig voordelig resultaat zijn lagere bestedingen op de diverse werkbudgetten.

- Het voordelig resultaat WMO blijkt lager te zijn dan geprognostiseerd bij de marap en bedraagt uiteindelijk € 2,99 mln. Begin 2012 bleek – na een uitspraak van de rechter – dat de inkomensgrenzen teruggedraaid moesten worden. Toen werd een run op voorzieningen verwacht en het doorzetten van de kostenstijging van de voorliggende periode (tweede helft 2011). Dus de oude cliënten komen terug en daarbovenop komen er nog nieuwe. Er werd in de begroting ruimte gecreëerd om dit op te vangen door in 2013 € 1,8 mln extra beschikbaar te stellen. Maar er moesten wel zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om deze kostenstijging terug te draaien. Zo moest in 2014 alweer € 1,5 mln daarop bezuinigd worden. Deze nieuwe bezuinigingsmaatregelen, de reeds eerder ingezette bezuinigingen en de kanteling (nieuwe werkwijze met een groter beroep op goedkopere voorliggende mogelijkheden) begonnen echter dit jaar al, in 2013, volop hun vruchten af te werpen, zodanig dat het extra budget eigenlijk niet nodig is. Door de vele bewegingen die tegelijk speelden was het moeilijk om het juiste scenario in te schatten. De begroting bleef voorzichtigheidshalve ingericht op de oude realiteit en er werd niet verwacht dat de verschillende maatregelen al zo snel effect zouden hebben. Het budget van ca € 20 mln dat dus met € 1,8 mln. was opgehoogd naar € 21,8 mln blijkt nu voor € 3 mln niet benut te hoeven worden. Bij deze ontwikkeling dienen wel een tweetal kanttekeningen te worden geplaatst.

Zo dient volledigheidshalve vermeld te worden dat het voordeel 2013 ad € 3 mln. een incidenteel voordeel van € 1,8 mln bevat tengevolge van eenmalige begrotingsbijstelling 2013.

- Reeds enkele jaren tekent zich een beperkt voordeel af bij de gemeentelijke bijdrage Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Ook in 2013 manifesteert zich dit voordelig resultaat met € 111.000. De gemeentelijke bijdrage is een vergoeding voor de “overhead” bij de MTB ivm het plaatsen wsw-medewerkers .Bij de hervorming van de sociale werkvoorziening ikv participatiewet zal dit budgettaire vertaling krijgen.
- Een voordeel van € 180.000 betreft een meevaller op het gemeentelijk aandeel volwasseneneducatie. Tengevolge van de hogere rijksbijdrage is het gemeentelijk aandeel 2013 niet benodigd.
- Ten aanzien van de leerplicht is het resultaat € 222.000 voordelig door enerzijds hogere ontvangen projectgelden van het ministerie als door hogere regio bijdragen. In totaliteit betreft dit € 115.000. Daarnaast zijn er € 107.000 lagere kosten verantwoord die via de jaarrekening van Sociale Zaken tot uitdrukking komen.
- Vanaf 2015 is een bezuiniging ingeboekt van € 200.000 op busvervoer door verhoging van de km-grens waarboven vervoer wordt geboden. Door daling van het aantal leerlingen alsmede door kritische beoordeling van de aan te bieden vervoermogelijkheden kon in 2012 al een groot deel van de bezuiniging op busvervoer gerealiseerd worden. Voor 2013 is een besparing van € 294.000 gerealiseerd.
- Het resultaat op openbare verlichting bedraagt € 379.000 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 - ✓ Energiekosten en netwerkkosten € 102.000
 - ✓ Minder vervangen van lampen € 114.000
 - ✓ Lagere onderhoudskosten € 103.000
- Één van de bij de programmabegroting 2012 opgelegde takenreducties betrof de invoering van het betaald fietsparkeren. Bij het vaststellen van de kaderbrief 2013 heeft de raad besloten om de betaalde fietsenstallingen vanaf 1 juli 2013 weer gratis te maken. Dat betekent

dat de taakstelling uit de kaderbrief 2012 om € 300.000 als inkomsten bij de fietsenstallingen te realiseren, niet gehaald wordt. De inkomsten bedroegen tot 1 juli 2013 € 26.000.

- Als onderdeel van de opschoonactie onderhanden/werk projecten van de v.m. sectoren Samenleving, OBM en Ruimte zijn ook “hercalculaties” opgesteld voor de “Verkeer en Mobiliteitsprojecten”. Uit deze actie is met name door hogere verkregen subsidies dan geraamd en lagere uitvoeringskosten eenmalig € 2,1 mln vrij gevallen. Deze middelen worden uiteindelijk ingezet voor de 2^e fase Maastricht-Bereikbaar (2015-2017). Deze vrijval wordt -na vaststelling door de Raad- tijdelijk in het mobiliteitsfonds geparkeerd.
- Identiek aan vorig aandachtspunt zijn “hercalculaties” opgesteld voor de IBOR-projecten (groot onderhoud). Met name bij “verhardingen” heeft dit ertoe geleid dat eenmalig € 2,9 mln kan vrijvallen voor de uitkomsten van de leidraad verhardingen 2014. De oorzaak van deze eenmalige vrijval is een combinatie van diverse factoren zoals managerieke aangelegenheden (bezetting), sturing op 0-resultaat, prioritering jaarprogramma’s etc. Deze vrijval wordt -na vaststelling door de Raad- incidenteel in een bestemmingsreserve verhardingen gestort.
- Het product afval laat een voordeel zien van € 194.000. Deze wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hogere afvalstoffenheffing ad € 146.000, een lagere bijdrage (afrekening) 2012 aan de GR ad € 193.000 en door hogere beleidskosten van € 146.000.
- In de marap is gemeld dat de opbrengsten rioolheffing tegen zouden vallen met € 123.000. Bij de jaarrekening blijkt dit deficit € 265.000 te zijn. Naar verwachting heeft dit een structureel karakter. Dit betekent dat hiermee bij de Belastingmaatregelen / Programmabegroting 2015 rekening moet worden gehouden.
- Het nadelig resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering van Bebouwd onroerend goed bedraagt € 540.000 en Onbebouwd onroerend goed € 172.000. Het nadelig resultaat op de BOG-portefeuille heeft in belangrijke mate betrekking op de panden Randwycksingel 22, Bosscherwerweg 27-29 en Francois de Veyestraat 4-6 en 9. Het nadelig resultaat op de OOG-portefeuille wordt veroorzaakt door:
 - ✓ hogere kapitaallasten ten opzichte van voorgaande jaren door de herwaardering van gronden;
 - ✓ hogere kapitaallasten ten opzichte van voorgaande jaren door uitbreiding van het agrarisch areaal met gronden uit het voormalige woningbouwplan Lanakerveld waar (nog) geen opbrengst tegenover staat;
 - ✓ onvoorziene kosten voor noodsteiger van watersportvereniging MCC;
 - ✓ onvoorziene kosten voor sluiting c.a. van de voormalige kantine FC Vinkenslag;
- De verkoop van bebouwd en onbebouwd onroerend goed heeft een voordelig resultaat opgeleverd van € 579.000. Het bebouwd onderdeel betreft de panden Atoslaan 41 en Bonnefantenstraat 5. De noodzakelijke sloop van de zwembaden Heer en Dousberg is niet voorzien en kost € 327.000.
- Bij de marap 2013 is besloten dat in het verslagjaar € 4,1 mln. aan boekwaarden vastgoed afgeboekt wordt. De specificatie van dit bedrag is als volgt:

✓ Randwycksingel 22	€ 1.500.000
✓ Zwembaden Heer/Dousberg	€ 300.000
✓ Bankastraat 3	€ 571.000
✓ Francois de Veyestraat 4 - 6	€ 500.000
✓ Niet gerealiseerde grondopbrengsten Geusselpark	€ 1.110.000
✓ Beatrixhaven – nieuwe locatie Sligro	€ 135.000
- Bij het opstellen van de jaarrekening in combinatie met het MPG V is gebleken dat aanvullende voorzieningen vastgoed getroffen moet worden. Enerzijds is een aanvullende afboeking van de boekwaarde van Bankastraat 3 met € 1,2 mln noodzakelijk. Immers, eind

2013 is duidelijk geworden dat het eerder geplande zorghotel definitief niet tot realisatie komt. Daarmee kan geen uitvoering worden gegeven aan de verkoopovereenkomst. Herontwikkeling is gebouwend niet mogelijk en nieuwbouw ligt qua locatie niet voor de hand. Het verlies van deze afboeking wordt gemitigeerd door een positief bouwgrondexploitatie van gelijk bedrag. Uit de hercalculaties als onderdeel van het MPVG is gebleken dat voordelen blijken bij enkele grondexploitaties.

Daarnaast is aan de orde een verdere afboeking van Francois de Veijestraat 4-6. De lopende tender is vanwege een lopende juridische procedure met circa een jaar uitgesteld. De eerder nog aangehouden boekwaarde van € 4 mln was gebaseerd op herontwikkeling van een maximaal programma met een 5 sterrenhotel inclusief nieuwbouw. Deze functie ligt inmiddels niet meer voor de hand. Nieuwbouw is onwaarschijnlijk vanwege de kwaliteit van de grond (zinkwit vervuiling) en daardoor zeer kostbaar. Herontwikkeling van het gebouw, kan gezien de belemmeringen (o.a. veiligheid en geluid) slechts voor een zeer beperkt aantal functies (met name kantoor of hotel). In dat verband is nu € 2 mln extra afgeboekt, rekening houdend met een zeer positief verlopende tender aanvang 2015. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal een verdere afboeking plaatsvinden. In het geval de tender geen reële herbestemmingsmogelijkheden oplevert, zal in 2015 tot sloop moeten worden over gegaan. Dit betekent dat naast een resterende afboeking van € 2 mln ook de niet voorziene sloopkosten als verlies moet worden genomen.

- Alle reserves/voorzieningen zijn doorgelicht op de hardheid/grondslag van de verplichtingen. Bij een aantal is er geen harde verplichtingen meer en is dus vrijval aan de orde. Ook veronderstelde claims (o.a. onderzoek fiscus) alsmede garantstellingen (o.a. garantstelling verstrekte geldlening Grondexploitatie maatschappij Malberg CV) wordt nu niet meer meegenomen. Voorgaande betekent dat wel risico's worden genomen. Mocht alsnog blijken dat aanspraken hierop worden gemaakt dan zal getracht worden binnen betreffend programma dit probleem te tackelen. Indien dat niet mocht lukken dan is het gemeentelijke weerstandvermogen hiervoor beschikbaar. Immers door het afromen van de algemene reserve BenO in 2013 ten gunste van het gemeentebrede resultaat is de reserve per ultimo 2013 nihil.

Alle vrijval van reserves/ voorzieningen op een rijtje:

✓ Algemene reserve BenO	€ 1.450.000
✓ Egalisatiereserve Topgrafische kaart	€ 207.000
✓ Reserve Fitt4 all	€ 25.000
✓ Reserve Casus multiproblematiek	€ 31.000
✓ Voorziening ISV Lucht	€ 370.000
✓ Voorziening WMO	€ 157.000
✓ Voorziening ANWB-bewegwijzering	€ 87.000
✓ Voorziening innovatie onderwijs	€ 256.000
✓ Voorziening BTW/BCF	€ 522.000
✓ Vangnet MJOP-BOG	€ 300.000
✓ Productiemiddelen Afval	€ 500.000

- De verwachte kosten van voorgaande jaren worden als "nog te betalen" opgenomen. Bij de afwikkeling gedurende het jaar worden resultaten genomen. In totaliteit kan in het verslagjaar € 587.000 vrijvallen.

II.4 Balans

Per 31 december

Gecomprimeerde balans 2013 (bedragen * € 1.000,-)

ACTIVA		PASSIVA	
Vaste activa	348.728	Vaste financieringsmiddelen	352.663
Vlottende activa	78.451	Vlottende passiva	66.503
Resultaat AD	-8.013		
Totaal Generaal	419.166	Totaal Generaal	419.166

Balans 2013/2012 (bedragen * € 1.000,-)

ACTIVA	2013	2012*
Vaste activa		
Immateriële activa	150	236
Materiële activa	302.472	316.358
<i>Investeringen met economisch nut</i>	197.062	207.634
<i>Investeringen met maatschappelijk nut</i>	75.746	79.044
<i>Erfpacht</i>	29.664	29.680
Financiële activa	46.106	51.337
<i>Kapitaalverstrekkingen aan verbonden partijen</i>	35.209	40.220
<i>Bijdrage aan activa derden</i>	10.326	10.540
<i>Overige langlopende leningen</i>	571	577
Totaal vaste activa	348.728	367.931
Vlottende activa		
Voorraden	3.937	-28.277
<i>Onderhanden werk, niet in exploitatie genomen bouwgronden</i>	15.255	-9.702
<i>Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie</i>	-9.325	-10.575
<i>Onderhanden werk, overig</i>	-1.993	-8.000
Vorderingen	11.354	12.363
<i>Vorderingen op openbare lichamen</i>	3.866	149
<i>Overige vorderingen</i>	7.488	12.214
Overlopende activa	63.160	45.896
Totaal vlottende activa	78.451	29.982
Resultaat AD	-8.013	-949
Totaal Generaal	419.166	396.964

PASSIVA	2013	2012*
Vaste financieringsmiddelen		
Eigen vermogen	105.195	75.561
<i>Algemene reserve</i>	0	1.371
<i>Bestemmingsreserves</i>	105.195	74.190
Voorzieningen	16.262	26.918
Langlopende schulden	231.206	246.938
<i>Kapitaalverstrekking</i>	229.236	244.291
<i>Door derden belegde gelden</i>	1.760	1.858
<i>Waarborgsommen</i>	210	789
Totaal vaste financieringsmiddelen	352.663	349.417
Vlottende passiva		
Kortlopende schulden	6.222	7.796
<i>Overige schulden</i>	6.222	7.796
Overlopende passiva	37.651	32.504
Liquide middelen	22.630	7.247
Totaal vlottende passiva	66.503	47.547
Totaal Generaal	419.166	396.964

* Afwijkende vergelijkende cijfers 2012, dit heeft te maken met herrubricering nav balans BenO 2013.

II.5 Toelichting op de balans

II.5.1 Activa

Vaste Activa

Per categorie vaste activa kan het volgende verloop gegeven worden:

Bedrag * € 1.000,-	Immateriële vaste activa	Materiële vaste activa	Financiële vaste activa	Totaal vaste activa
Boekwaarde 1/1	236	316.358	51.337	367.931
Investerings		4.370	356	4.726
Desinvesterings				0
Afschrijvings	86	11.753	575	12.414
Waarde en overige verminderingens		6.502	5.012	11.514
Boekwaarde 31/12	150	302.473	46.106	348.729

Immateriële vaste activa

Het verloop per categorie kan als volgt worden weergegeven:

Bedrag * € 1.000,-	Kosten v. geldlening, saldo van (dis)agio	Onderzoek en ontwikkeling	Overige imm. Vaste activa	Totaal imm.vaste activa
Boekwaarde 1/1	0	236	0	236
Investerings				0
Desinvesterings				0
Afschrijvings		86		86
Waarde en overige verminderingens				0
Boekwaarde 31/12	0	150	0	150

Materiële vaste activa

Het saldo materiële vaste activa ultimo 2013 ad € 301 mln. is nader te verdelen in € 227 mln. activa met economisch nut (waarvan 30 mln. erfpacht) en € 76 mln. activa met maatschappelijk nut. Het verloop per categorie wordt onderstaand weergegeven. Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de bijlage van het verloop van de vaste activa (bijlage III.4).

Investerings met economisch nut:

Bedrag * € 1.000,-	Boekwaarde 1/1	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen	Overige verminderingen	Boekwaarde 31/12
Onroer. goed, bebouwd	169.153	312		3.876	5.827	159.762
Onroer. goed, onbebouwd	14.293			506	108	13.679
Erfpachtgr./ Erfpacht parkeergar.	29.680	551			567	29.664
Grond-, weg- en water bouw k.wrk.	14.746	695		797		14.644
Overig	9.443	22		485		8.980
Totaal	237.315	1.580	-	5.664	6.502	226.729

De belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de materiële vaste activa in 2013 betreffen afwaarderingen op panden in het kader van de Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoed (MPGV). Ten aanzien van het bestaande gemeentelijk vastgoed is door de raad gevraagd een MPGV op te stellen. Hoewel de definitieve afronding van de MPGV nog dient plaats te vinden kan uit de eerste contouren reeds geconstateerd worden dat voor een aantal panden afboeking aan de orde is. Het betreft de afwaardering van de objecten Randwycksingel 22 ad € 1,5 mln, Bankastraat 3 ad € 1,8 mln en Fr. De Veyestr. 4-6 ad € 2,5 mln. Het object Randwycksingel wordt gekenmerkt door langdurige leegstand. Op basis van taxatie blijkt dat de huidige marktwaarde lager is dan de boekwaarde. Dientengevolge heeft afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaatsgevonden. Met betrekking tot het object Bankastraat is eind 2013 duidelijk geworden dat het eerder geplande zorghotel definitief niet tot realisatie komt. Daarmee kan geen uitvoering worden gegeven aan de verkoopovereenkomst. Het object Fr. Veyestr 4-6 is aan een lopende tender onderhevig. Vanwege een lopende juridische procedure is deze met circa een jaar uitgesteld. De eerder nog aangehouden boekwaarde van € 4 mln was gebaseerd op herontwikkeling van een maximaal programma met een 5 sterrenhotel inclusief nieuwbouw. Deze functie ligt inmiddels niet meer voor de hand. Herontwikkeling van het gebouw, kan gezien de belemmeringen (o.a. veiligheid en geluid) slechts voor een zeer beperkt aantal functies (met name kantoor of hotel). In dat verband is nu € 2 mln extra afgeboekt.

De investering met betrekking tot de grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft de milieumaatregelen Maastricht Noord-Oost.

Investerings met maatschappelijk nut:

Bedrag * € 1.000,-	Grond-, weg- en water bouwk. wrk.	Apparaten en installaties	Overig	Totaal
Boekwaarde 1/1	66.715	57	12.272	79.044
Investerings	923		1.867	2.790
Desinvesteringen				-
Afschrijvingen	4.334	8	1.747	6.089
Overige verminderingen				-
Boekwaarde 31/12	63.304	49	12.392	75.745

De investeringen grond-, weg en waterbouwkundige werken hebben met name betrekking op het activeren van jaarprogramma's: Mobiliteitsprogramma 2012 en 2013, Openbare verlichting armaturen 2013 en jaarprogramma Groen. De investering overig materiële vast activa maatschappelijk nut betreft met name de post 'terugstorting VBF i.r.t. afwaardering Stedelijke Programmering" ad 1,2 miljoen.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa is als volgt samengesteld:

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Kapitaalverstrekking aan verbonden partijen		35.209	40.220
Bijdrage activa derden		10.326	10.540
Verstrekke geldleningen		571	577
Totaal		46.106	51.337

Toelichting:

Kapitaalverstrekking aan verbonden partijen:

Het saldo "kapitaalverstrekking aan verbonden partijen" betreft de bij algemene dienst belegde reserves en voorzieningen.

Bijdrage activa derden:

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Karossee		4.373	4.616
Economie		3.014	3.241
Realiseren permanente ateliers		1.856	1.540
Lambertuskerk		618	650
Overige		465	493
Totaal einde boekjaar		10.326	10.540

Karossee

Het project Karosseer is in december 2011 afgerond. Op 13 december 2011 en 24 januari 2012 is de eindrapportage aan het College respectievelijk de Raad voorgelegd. Het geactiveerde bedrag betreft de gemeentelijke bijdrage uit de MJIP gelden.

Economie

Dit betreft o.a. de in 2012 geactiveerde bijdrage Neuroincubator ad.€ 1,5 mln. Voor een verdere specificatie verwijzen wij u naar de bijlage van het verloop van de vaste activa (bijlage III.4).

Realiseren permanente ateliers)

Dit betreft de investeringskosten/bijdragen met betrekking tot de in 2010 en 2011 voor St. Ateliers Maastricht (SAM) tot permanente ateliers verbouwde locaties. Tevens heeft in 2013 de eindafrekening plaatsgevonden.

Lambertuskerk

De restauratie van de Lambertuskerk is in 2012 afgerond, het geactiveerde bedrag betreft de gemeentelijke bijdrage uit de MJIP gelden.

Verstreckte geldleningen:

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo begin boekjaar		577	582
Verstreckte leningen			0
Af: aflossingen		6	6
Totaal einde boekjaar		571	577

Het onder “verstreckte geldleningen” opgenomen saldo betreft primair de regeling Starterleningen. Voorts betreft het saldo de “renteloze” leningen in het kader van herhuisvesting bewoners “A2” appartementen. De rentekosten worden gedragen binnen de niet-collectieve kosten project A2 (gemeentelijke inbreng). Voorts betreft het een in 1997 verstreckte annuïtaire geldlening in het kader van afkoop erfpacht perceel Ankerkade.

Voorraden

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Plannen in ontwikkeling (bouwgrondexploitatie)		15.255	-9.702
Plannen in exploitatie (bouwgrondexploitatie)		-9.921	-10.532
Onderhanden werk Bebouwd onroerend goed		596	-43
Onderhanden werk Overig		-1.993	-8.000
Totaal		3.937	-28.277

In bovenstaande saldi van plannen in ontwikkeling en plannen in exploitatie zijn een aantal voorzieningen ihkv stedelijke herprogramming in mindering gebracht.

Onderstaand zal eerst een toelichting op de voorzieningen ihkv stedelijke herprogramming plaatsvinden waarna vervolgens toelichting op de diverse voorraad categorieën zal volgen.

Toelichting voorzieningen stedelijke herprogramming:

Algemeen:

Op 26 januari 2010 is de Raad akkoord gegaan met de "Stedelijke programmering: programma wonen 2010-2019". Tengevolge van dit besluit dienden voorgenomen en lopende plannen waar mogelijk aangepast te worden met programmatische en financiële consequenties als gevolg. Het onvermijdbare verlies van de stedelijke programmering (inclusief afwikkelen tekort Karosseer) bedroeg hierbij € 55,2 mln. Afspraak hierbij is dat verliesneming plaatsvindt middels het treffen van verliesvoorzieningen op projectniveau. Daadwerkelijke verliesneming en dus vrijval van de voorziening vindt plaats op het moment dat het verlies onherroepelijk is.

Onderstaand opgenomen betreft een verloopoverzicht per verliesvoorziening:

Voorzieningen plannen in ontwikkeling:

Omschrijving (Bedrag * € 1.000,-)	01-01	Mutatie	31-12
Heer in den Drink	786		786
Heer Demertstraat	441		441
Keerderstraatje VV Scharn	951		951
Lanakerveld Bedrijventerrein	7.750		7.750

Voorzieningen plannen in exploitatie:

Omschrijving (Bedrag * € 1.000,-)	01-01	Mutatie	31-12
Geusselt	4.500		4.500

In 2013 hebben er geen mutaties cq vrijval plaatsgevonden op de voorzieningen.

Meerjarenprognose Grond- en vastgoedbeleid (MPGV):

In 2013 is het instrument Meerjarenprognose Grond- en vastgoedbeleid (MPGV) nieuw ingevoerd. Doelstelling van de MPGV is om op basis van een periodieke risico-inventarisatie een actueel overzicht te verschaffen van alle grond- en vastgoedexploitaties. De MPGV is daarmee meteen een jaarlijks te actualiseren onderbouwing van de hoogte van de aan te houden algemene reserve Beleid en Ontwikkeling waarbij het gemeentelijke weerstandsvermogen als achtervang fungeert. De MPGV 2013 laat zien dat de in de grond- en vastgoedprojecten opgenomen risicovoorzieningen toereikend zijn in relatie tot gesignaleerde risico's en risicowaarderingen.

Toelichting voorraad categorieën:

1. Plannen in ontwikkeling (bouwgrondexploitatie)

Omschrijving (Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Boekwaarde per 1 januari	-9.702	636
Overboeking van plannen in exploitatie		0
Overboeking naar plannen in exploitatie	-14	-2.144
	-9.716	-1.508
Mutatie rekening lasten en baten	24.971	-8.194
Boekwaarde per 31 december	15.255	-9.702

De boekwaarde (= het geïnvesteerd vermogen) per balansdatum van deze gronden geeft aan de historische verwervingsprijs (verwervingen, bouwrijp maken), vermeerderd met de bijgeschreven exploitatiekosten inclusief rente en de overige investeringen en verminderd met de opbrengsten wegens gronduitgiften, subsidies en bijdragen. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijging- of vervaardigingsprijs vindt afwaardering naar lagere marktwaarde plaats.

Voor de samenstelling van de voorraad ruwe bouwgrond per ultimo 2013 en de mutaties 2013 per plan verwijzen wij u naar bijlage III.5.2.

2. Plannen in exploitatie (bouwgrondexploitatie)

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Boekwaarde per 1 januari		-10.533	-20.346
In exploitatie genomen ruwe bouwgrond		14	2.144
		-10.519	-18.202
Mutatie rekening lasten en baten plannen in exploitatie		598	7.669
<i>Boekwaarde per 31 december</i>		-9.921	-10.533
<i>Nog te maken kosten:</i>			
Grondverwerving		11.563	18.285
Bouwrijp maken		29.857	36.468
Overige kosten c.q. bijdragen		37.119	36.222
Niet terugvorderbare omzetbelasting		0	1
Rentekosten		8.446	5.979
Omslagkosten		0	0
Fonds bovenwijkse voorzieningen		0	0
Toevoeging reserves		0	0
<i>Totaal nog te maken kosten</i>		86.985	96.955
<i>Totaal boekwaarde en nog te maken kosten</i>		77.064	86.422
<i>Nog te realiseren opbrengsten</i>			
Voorraad bouwgrond		61.826	67.686
Te ontvangen subsidies		488	1.044
Bijdrage SVF/ISV en de algemene dienst		6.707	9.993
Overige opbrengsten		8.239	8.248
Beschikking reserves			0
<i>Totaal nog te realiseren opbrengsten</i>		77.260	86.971
Geraamd nader te concretiseren exploitatieresultaat		196	549

De boekwaarde (= het geïnvesteerd vermogen) per balansdatum van deze gronden geeft aan de historische verwervingsprijs (verwervingen, bouwrijp maken), vermeerderd met de bijgeschreven exploitatiekosten inclusief rente en de overige investeringen en verminderd met de opbrengsten wegens gronduitgiften, subsidies en bijdragen. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijging- of vervaardigingsprijs vindt afwaardering naar lagere marktwaarde plaats. De investeringen,

desinvesteringen en winst-/verliesnemingen 2013 (excl. in exploitatie genomen ruwe bouwgronden) laten per saldo een toename van de boekwaarde zien van € 0,6 mln. Een nadere specificatie van deze boekwaarde is terug te vinden in bijlage III.5.1.

Resultaat

Het toekomstig verwacht voordelig exploitatieresultaat (= totaal werkelijke en geraamde toekomstige opbrengsten minus totaal werkelijke en geraamde nog te maken kosten) van deze plannen in exploitatie wordt en kan dan pas aan de algemene reserve worden gedoteerd wanneer de gecalculeerde kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd (realisatieprincipe). Het toekomstige verwachte resultaat "plannen in exploitatie" bedraagt op eindwaarde € 0,196 mln. voordelig (€ 0,160 mln. CW).

Voor de door de Raad vastgestelde exploitatieopzetten, geactualiseerd via hercalculaties, dan wel de verwachte resultaten per plan verwijzen wij u naar het overzicht hercalculaties plannen in exploitatie per 31 december 2013. (zie bijlage III.5.1).

3. Onderhanden werk Projecten bebouwd onroerend goed

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	31-12-2013	31-12-2012
Boekwaarde per 1 januari		-43	5.921
Mutatie lasten/baten onderhanden werk.		638	-5.964
Boekwaarde per 31 december		595	-43

Het saldo onderhanden werk is het gevolg van de gehanteerde activeringsmethodiek welke behelst dat lopende bouwprojecten eerst geactiveerd worden bij het gereedkomen van het project. De boekwaarde (= het geïnvesteerd vermogen) per balansdatum van het onderhanden werk geeft aan de historische verwervingsprijs (verwervingen, bouwrijp maken), vermeerderd met de bijgeschreven exploitatiekosten inclusief rente en de overige investeringen en vermindert met de opbrengsten wegens gronduitgiften, subsidies en bijdragen. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijging- of vervaardigingsprijs vindt afwaardering naar lagere marktwaarde plaats.

4. Onderhanden werk overig

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	31-12-2013	31-12-2012
Boekwaarde per 1 januari		-8.000	-9.047
Mutatie lasten/baten onderhanden werk.		6.007	1.047
Boekwaarde per 31 december		-1.993	-8.000

Het saldo 'Onderhanden werk overig' betreft met name projecten onderhoud openbare ruimte.

Kortlopende vorderingen & Overlopende Activa

Omschrijving (Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Vorderingen op openbare lichamen	3.866	149
Overige vorderingen	7.697	12.603
<i>Vorderingen intern (andere sectoren)</i>	1	7.044
<i>Vorderingen op overige externen</i>	7.696	5.559
Overlopende activa	63.160	45.896
Totaal	74.723	58.648

Op de vorderingen 2013 dient in mindering gebracht te worden een voorziening wegens oninbaarheid:

Voorziening wegens oninbaarheid (2013)	209
--	-----

De voorziening dubieuze debiteuren ad € 0,209 mln. is samengesteld op basis van een integrale en gedetailleerde analyse van de openstaande postenlijst.

Deze balanspost is als volgt te rubriceren naar ouderdom:

*(Bedragen * € 1.000,-)*

Omschrijving	tm 2012	2013	Totaal
<i>Openbare lichamen</i>	290	3.576	3.866
<i>Intern</i>	0		
Algemene Dienst	0		0
Sector Stadsbeheer	0		0
Sector VTH	0		0
Sociale zaken	0	1	1
<i>Totaal Intern</i>	0	1	1
<i>Extern</i>	290	7.407	7.697
<i>Voorziening dubieuze debiteuren</i>	-209		-209
Tot. Generaal	371	10.984	11.355

Toelichting:

Vordering op andere sectoren:

In 2005 zijn in kader van het MMA project IVOG (Interne Verrekeningen en Opdrachtgeverschap) nieuwe afspraken gemaakt over de verwerkings- en verantwoordingwijze van interne verrekeningen. Hieruit voortvloeiende zijn aparte interne debiteuren en crediteuren aangemaakt. Het ultimo 2013 openstaand saldo "vorderingen op andere sectoren" is afgestemd en akkoord bevonden.

Vordering op overige externen:

Het saldo 'vorderingen extern 2013' ad € 7,5 mln. betreft met name een vordering op OP Zuid ad € 4 mio. (EFRO UWC), Elizabeth Strouven ad € 400.000 (subsidie Tout Maastricht) en A2 ad € 1,5 mio. (betreft verrekeningen diverse verwervingen).

Vordering openbare lichamen:

Deze post bestaat met name uit vorderingen aan de Provincie Limburg tezamen ad € 3 mio. en hebben betrekking op diverse subsidieaanvragen inz. monumentenrestauraties.

Overlopende activa:

Het saldo "overlopende activa" betreft met name de post "salderende elementen".

II.5.2 Passiva

Eigen vermogen

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Algemene reserve		0	1.371
Bestemmingsreserves		105.196	74.190
Totaal		105.196	75.561

Toelichting algemene reserve

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		1.371	3.127
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijdrage 5,8%		80	321
Resultaat exploitatie onbebouwd onroerend goed			319
Resultaat exploitatie bebouwd onroerend goed			26
Resultaat plannen in exploitatie BGE			1.641
Storting AD herwaardering			2.400
<i>Onttrekkingen:</i>			
Resultaat bijz.lasten/baten BGE			68
Tekort Karoseer agv niet ontvangen EFRO			3.995
Verlaging BW Randwijcksingel			2.400
Vrijval cf besluitvorming marap/3e rapportage		1.197	
Vrijval cf. besluitvorming MTBV d.d. 2-4-2014		254	
Saldo 31/12		0	1.371

De algemene reserve BenO is een reserve die primair bestemd was voor het opvangen van de bedrijfsrisico's van de bouwgrondexploitatie en het gemeentelijk privaat onroerend goed bebouwd en onbebouwd.

Ten behoeve van de gemeentebrede financiële problematiek is besloten de gehele reserve in 2013 te laten vrijvallen. Hierin zit ook het deel dat dient als zekerheidsstelling voor de achtergestelde lening aan de Grondexploitatie Maatschappij Malberg CV. Bij de oprichting van de Grondexploitatie Maatschappij Malberg CV (GEM Malberg CV) en de hierbij verstrekte achtergestelde geldlening (collegenota 2005.25344, d.d. 23-8-2005) is besloten dat ter zekerheidsstelling van het achtergesteld karakter de algemene reserve zou dienen als achtervang. Bij de besluitvorming rondom de inzet van de algemene reserve voor de gemeentebrede financiële problematiek is afgesproken dat de Algemene Dienst (AD) de garantstelling overneemt.

Voorts zijn de vanuit de afgeronde bouwgrondexploitatie projecten getroffen reserveringen ten behoeve van restantverplichtingen vrijgevallen. Hierbij is afgesproken dat BenO bij het eventueel voordoen van de verplichtingen de inspanning heeft om voor dekking te zorgen. Indien voorgaande niet mogelijk is dient de Algemene Dienst (AD) als achtervang. Het betreft:

- Brusselsepoort / Antoon van Elenstraat – verwijderen oliespot - € 209.000
- Vroendael – Milieuperron - € 29.000
- Kommelkwartier / Herdenkingsplein – risico ontwikkeling poortgebouw - € 16.000

Toelichting Bestemmingsreserves

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Reserve Beheerskosten natuurcompensatie		18	23
Evenementenfonds		307	293
MECC		198	295
Productiemiddelen		260	230
Egalisatiereserve Digitaal Topografische Kaart		-	196
Bestemmingsreserve project A2		65.276	54.280
Wervingsfonds acquisitie		215	-
Mobiliteitsfonds		8.955	10.447
Egalisatiereserve openbare verlichting		418	177
Productiemiddelen Riolen		3.189	-
Productiemiddelen Verkeersregelinstallaties		835	-
Productiemiddelen Afval		1.463	1.917
Heiligdomsvaart		18	9
Reuzenfestival		16	11
SIB Integraal Accommodatiebeleid Maastricht		-	103
Taakstelling Maatschappelijke Opvang		1.258	1.866
Vrouwenopvang		80	152
Decentralisaties Sociaal domein		2.010	1.400
Kanteling WMO		520	650
Innovatie opdracht Welzijn & Zorg		1.832	1.079
Onderwijshuisvesting kapitaallasten		174	-
Co-financiering economische/culturele impulsprojecten		1.611	600
Casusaanpak multi-problematiek		-	31
GSB		209	407
FIT4ALL		-	25
Buurtgericht werken		18	-
Bestemmingsreserve Maastricht Noord-Oost		11.411	-
Bestemmingsreserve Riolen		4.905	-
Totaal		105.196	74.191

Toelichting Reserve Beheerskosten Natuurcompensatie

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		23	27
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijdrage 5,8%		1	2
Stortingen			
<i>Onttrekkingen:</i>			
Natuurcompensatie		6	6
Saldo 31/12		18	23

Gemeenten hebben de verplichting om bij uitvoering van bestemmingsplannen een eventueel verlies van natuur te compenseren.

Toelichting Reserve Evenementenfonds

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		294	164
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijdrage 4,0%		12	3
Overige storting		33	153
<i>Onttrekkingen:</i>			
		32	26
Saldo 31/12		307	294

De reserve is op basis van een raadsbesluit d.d. 20 december 2005 ingesteld. De meeropbrengsten precarioheffing bij de vergunningverlening inzake evenementen ten opzichte van de begroting worden gestort in dit fonds. De reserve is bestemd om (culturele) evenementen te subsidiëren. Zo zijn er in 2013 overeenkomstig het doel subsidies verstrekt aan Stg Vrijthof Mooi en Magisch Maastricht.

Toelichting Reserve MECC

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		295	414
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijbeschrijving 5,8%		17	24
Storting		-	59
<i>Onttrekkingen:</i>			
Onttrekking			202
Resultaat exploitatie MECC		114	-
Saldo 31/12		198	295

Het congrescentrum en de expofoyer zijn eigendom van de gemeente Maastricht. De exploitatie MECC is een gesloten budgetsysteem. Over- en onderschrijdingen en grote onderhoudslasten komen ten laste van deze reserve. Als gevolg van de overeengekomen huurkorting MECC en de verwachte negatieve vastgoedexploitatie MECC zal de reserve in de toekomst flink onder druk komen te staan.

Toelichting Reserve productiemiddelen BenO

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		231	359
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijbeschrijving 5,8%		13	12
Storting of begroting		194	194
<i>Onttrekkingen:</i>			
Onttrekking kapitaallasten		178	187
Onttrekking tbv Vruchtboomfonds mtbv 25-04-2012			148
Saldo 31/12		260	231

De reserve productiemiddelen dient ter vervanging van productiemiddelen, met name op het gebied van ICT, met als doel een effectieve en efficiënte ondersteuning van het productieproces. De systematiek behelst dat aankopen geactiveerd worden en de kapitaallasten ten laste van de vervangingsreserve productiemiddelen gebracht worden. De kapitaallasten 2013 hebben betrekking op de investeringen van de digitaal topografische kaart, het verhuursysteem Vastgoed, "verkeersmilieukaart" en het bodeminformatiesysteem.

Toelichting Egalisatiereserve Digitaal Topografische Kaart

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		196	55
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijdraving 5,8%		11	3
Exploitatieresultaat Geo en Maatvoering			138
<i>Onttrekkingen:</i>			
vrijval reserve		207	
Saldo 31/12		0	196

In 2013 is kritisch gekeken naar alle reserves en voorzieningen en naar de verplichtingen die de grondslag vormen voor deze reserves en voorzieningen. Omdat er bij de egalisatiereserve digitaal topografische kaart geen harde verplichtingen meer zijn, is de voorziening volledig vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

Toelichting Reserve project A2

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		54.280	42.274
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijdraving 4,0%		2.171	1.691
Diverse stortingen		8.825	10.566
<i>Onttrekkingen:</i>			
Diverse onttrekkingen			251
Saldo 31/12		65.276	54.280

De bestemmingsreserve project A2 is in 2006 gecreëerd. Belangrijkste doelstelling van deze reserve is om rente te kweken voor de gedeeltelijke dekking van de gemeentelijke bijdrage. Per jaar wordt eenduidig en inzichtelijk de weergave van alle geldstromen vanuit de gemeentelijke bijdragen/kosten verantwoord in de gemeentelijke projectadministratie. Het saldo van uitgaven en inkomsten in 2013 ad € 8,8 mln. is gestort in de reserve. Dit bedrag bestaat naast de rentebijdraving primair uit de bijdrage fonds Grote Infrastructurele werken ad € 3,3 mln., een declaratie btw-compensatiefonds ad € 4,2 mln. en de onderuitputting kapitaallasten ad € 2,2 mln.

Toelichting Reserve Wervingsfonds acquisitie

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		0	350
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijbeschrijving 4,0%			14
storting of begroting		71	70
Retour ontvangen bedragen		144	
<i>Onttrekkingen:</i>			
Diverse onttrekkingen			434
Saldo 31/12		215	0

In het actieprogramma "Verder bouwen aan een sterk en sociaal Maastricht" is het initiëren van een wervingsfonds acquisitie opgenomen. Doel is om bedrijven die zich hier willen vestigen een financiële stimulans te geven. Het college heeft in januari 2010 besloten om hiertoe de reserve in te stellen. De voeding van de reserve bestaat uit de rentetoevoeging en een te indexeren jaarlijkse storting van € 70.000 (Kaderbrief 2011).

Na volledige aanwending in 2012 zijn er in 2013 bedragen terugontvangen: de gedachte verplichting voor H&M-customer service is niet doorgegaan waardoor € 100.000 kon worden teruggestort in de reserve. Voorts vloeit er afgerond een bedrag ad € 44.000 terug tengevolge het niet doorgaan van Maastricht Airlines.

Toelichting Reserve Mobiliteitsfonds

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		10.447	10.547
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijbeschrijving 2%		209	211
Resultaat erfpacht Parkeergarages (2012: 2011+2012)		558	1.073
Resultaat exploitatie parkeren		1.075	1.035
Afkoop aanleg fietstunnel Akerstraat		1.190	-
Bijdrage exploitatie OV-as		372	372
<i>Onttrekkingen:</i>			
Exploitatie resultaat fietsenstallingen		795	725
Handhaving fietsparkeren		174	171
Bijdrage omlegging 1e fase OV-as			51
Beter Benutten/Mobiliteitsmanagement/Maastricht Bereikbaar		2.200	102
Topdruktedagen		185	136
Bijdrage RMP/sluitend maken begroting		1.400	1.400
Overige		141	206
Saldo 31/12		8.955	10.447

Op basis van het op 26 februari 2002 door de gemeenteraad geaccordeerde raadstuk “PPS Mobiliteit; initiële fase” (raadstuk 23-2002) en de in 2003 opgestelde kadernotitie is het “Mobiliteitsfonds” ingesteld. Doelstelling van het fonds is het faciliteren van het mobiliteitsbeleid. Naast het leveren van cofinanciering bij investeringsprojecten ligt het accent op het afdekken van onrendabele exploitaties. Hierbij is nadrukkelijk gesteld dat het mobiliteitsfonds niet aangewend mag worden voor reguliere onderhoud- c.q. vervangingstaken.

De voeding van het mobiliteitsfonds bestaat uit projectafhankelijke bijdragen van derden zoals subsidies of stortingen, rentebijbeschrijving en stortingen uit hoofde van positieve resultaten van het product ‘straatparkeren’. De in 2013 verrichte storting parkeren ad € 1,075 mln. betreft het werkelijke resultaat 2013.

Verder wordt het fonds gevoed via het resultaat erfpacht parkeergarages. In 2012 is het resultaat erfpacht parkeergarages 2011 en 2012 gestort in het mobiliteitsfonds; in 2013 het werkelijke resultaat erfpacht parkeergarages 2013.

In 2013 heeft NS-vastgoed een afkoopsom aan de gemeente betaald om de doortrekking van de fietstunnel bij de stationslocatie af te kopen. Deze afkoopsom is in het mobiliteitsfonds gestort zodat te zijner tijd maatregelen getroffen kunnen worden die de positie van de fietser in de directe omgeving van het station versterken.

Daarnaast heeft in 2012 een storting in het mobiliteitsfonds van € 0,37 mln. plaatsgevonden ter hoogte van de niet gebruikte reservering voor de exploitatie OV-as.

Onttrekkingen uit het mobiliteitsfonds betreffen het afdekken van onrendabele exploitaties (vnl. fietsenstallingen) alsmede bijdragen aan investeringsprojecten. De meest in het oog springende mutatie betreft de gemeentelijke bijdrage aan het programma Beter Benutten. In 2013 heeft het programmabureau de bijdrage voor 2012 en 2013 geïnd en een deel van de dekking komt uit het mobiliteitsfonds. Voor een verdere toelichting op de toekomstige ontwikkelingen van de voeding en aanwending van het fonds wordt verwezen naar de diverse presentaties die in ook in 2013 o.a. voor raad en college gehouden zijn. Het geschetste beeld is dat de inkomsten uit parkeerexploitatie dalen bij gelijkblijvende structurele verplichtingen.

Toelichting Egalisatiereserve Openbare Verlichting

<i>Omschrijving</i>	<i>(Bedrag * € 1.000,-)</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>Saldo 1/1</i>		177	0
<i>Stortingen:</i>			
Rente 5,8%		10	
Storting cf begroting		231	177
<i>Onttrekkingen:</i>			
Diverse onttrekkingen		-	-
<i>Saldo 31/12</i>		418	177

Deze egalisatiereserve is in 2012 ingesteld om de jaarlijks fluctuerende vervangingskosten van openbare verlichting te egaliseren.

Sinds 2011 loopt een traject om de Leidraad Openbare Verlichting te actualiseren. Naar verwachting wordt de nieuwe leidraad in 2014 definitief vastgesteld. Belangrijk onderdeel van de leidraad 2011-2015 is de technische doorrekening van de toekomstige investeringen en grootschalig onderhoud van het totale areaal. De bestaande egalisatiereserve Openbare Verlichting zal hierbij worden omgevormd

tot een reserve productiemiddelen Openbare verlichting; de kapitaallasten van de geactiveerde investeringen worden dan ten laste van deze reserve productiemiddelen gebracht.

In 2013 is voor het eerst een vervangingsprogramma afgerond. De hiermee samenhangende kapitaallasten zullen voor het eerst in 2014 leiden tot een onttrekking uit de reserve.

Toelichting Reserve Productiemiddelen Riolen

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		0	0
<i>Stortingen:</i>			
Rente 5,8%		-	-
Storting of begroting		4.850	-
<i>Onttrekkingen:</i>			
dekking kapitaallasten investeringen		1.661	-
Saldo 31/12		3.189	0

Bij het vaststellen van het verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan 2013-20107 in 2013 is ook de reserve productiemiddelen Riolen ingesteld. Deze reserve dient ter egalisatie van de fluctuerende kapitaallasten terwijl de rioolrechten constant zijn. De reserve wordt gevoed door jaarlijks een vast bedrag uit de rioolheffingen. De kapitaallasten van de werkelijke investeringen worden ten laste van deze reserve gebracht.

Toelichting Reserve Productiemiddelen Verkeersregelinstallaties (VRI's)

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		0	0
<i>Stortingen:</i>			
Rente 5,8%		-	-
Diverse stortingen		835	-
<i>Onttrekkingen:</i>			
Diverse onttrekkingen		-	-
Saldo 31/12		835	0

De reserve productiemiddelen verkeersregelinstallaties is in 2013 ingesteld en dient ter dekking van de kosten van vervanging. De reserve wordt gevoed door een vast bedrag vanuit de exploitatiebegroting. De kapitaallasten van de werkelijke investeringen vri's worden ten laste van deze reserve gebracht.

Toelichting Reserve Productiemiddelen Afval

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		1.917	1.674
<i>Stortingen:</i>			
Rente 5,8%		111	97
Storting cf begroting		200	200
<i>Onttrekkingen:</i>			
Diverse onttrekkingen		265	54
Vrijval cf. besluitvorming MTBV d.d. 2-4-2014		500	
Saldo 31/12		1.463	1.917

De reserve productiemiddelen Afval dient ter vervanging van productiemiddelen die voorzien in een effectieve en efficiënte ondersteuning van het productieproces. De systematiek behelst dat investeringen geactiveerd worden en de kapitaallasten ten laste van de vervangingsreserve productiemiddelen gebracht worden.

Toelichting Reserve Heiligdomsvaart

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		9	1
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijdrage 2,0%		1	0
Storting cf begroting		8	8
<i>Onttrekkingen:</i>			
Kosten Heiligdomsvaart		0	0
Saldo 31/12		18	9

Deze reserve is in het leven geroepen om een subsidiebijdrage aan de Heiligdomsvaart te generen. Eenmaal per 7 jaar vindt de Heiligdomsvaart plaats. Vanuit de exploitatie wordt steeds een bedrag in de reserve gestort zodat in het jaar van de Heiligdomsvaart een substantieel bedrag voor subsidie beschikbaar is. De eerstvolgende Heiligdomsvaart zal plaatsvinden in 2018.

Toelichting Reserve Reuzenfestival

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		11	6
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijdrage 2,0%		0	0
Storting of begroting		5	5
<i>Onttrekkingen:</i>			
Saldo 31/12		16	11

Deze reserve is gecreëerd om een subsidiebedrag te genereren voor het Reuzenfestival. Eenmaal per 5 jaar vindt het Reuzenfestival plaats. Vanuit de exploitatie wordt jaarlijks een bedrag gestort.

Toelichting Reserve SIB Integraal Accommodatiebeleid (IAB)

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		103	103
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijdrage 2%		2	
Storting			
<i>Onttrekkingen:</i>			
Soos St. Pieter		100	
vrijval reserve		5	
Saldo 31/12		0	103

Deze reserve is gecreëerd om verbetering/ontwikkeling aan bestaande gemeenschapshuizen mogelijk te maken. Na onttrekking voor Soos St Pieter (B&W 23-4-2013) wordt de reserve opgeheven omdat er geen harde verplichtingen meer zijn.

Toelichting Reserve Taakstelling maatschappelijke opvang

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		1.866	0
<i>Stortingen:</i>			
Overboeking saldo vz. MO			300
Vrijval gelden Leger des Heils ivm bezuin. Grensstrook			1.114
Vrijval reserve sted. Kompas tbv MO-grensstrook			320
Res. Bezuiniging exploitatie tbv tekorten 2013 ev.			132
Rentebijdrage 2%		37	
<i>Onttrekkingen:</i>			
MO grensstrook		645	
Saldo 31/12		1.258	1.866

De reserve is ingesteld bij de managementrapportage 2012 en heeft als doel het jaarlijks mitigeren van de begrote ombuigingstaakstelling versus de gerealiseerde taakstelling op het gebied van de beleidswijziging maatschappelijke opvang (taakstelling grensstrook en samenvoegingen Leger des Heils). In 2013 is het begrote bedrag van € 645.000 onttrokken, namelijk dat deel van de taakstelling dat nog niet in 2013 gerealiseerd kon worden.

Toelichting Reserve Vrouwenopvang

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		152	0
<i>Stortingen:</i>			
Reservering extra gemeentefondsmiddelen 2012 tbv verhuizing / verbouwing 2013-2014 (collegenota dd 30-10-2012)			152
Rentebijdrage 2%		3	
<i>Onttrekkingen:</i>			
diverse onttrekkingen		75	
Saldo 31/12		80	152

Met het vaststellen van de collegenota 'verhuizing/verbouwing vrouwenopvang 2013/2014' d.d. 30-10-2012 is besloten om de extra middelen voor vrouwenopvang uit het gemeentefonds in 2012 te storten in een reserve ter uitvoering van dit beleidsbesluit. Conform besluit is de helft van de reservering, ca 75.000, in 2013 toegekend als subsidie.

Toelichting Reserve Decentralisaties sociale domein

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		1.399	0
<i>Stortingen:</i>			
Storting vanuit exploitatie na herschikking budgetten jeugd/CJG			327
Overheveling van reserve GSB: jeugd deel CJG			758
Overheveling van reserve GSB: rijksmiddelen AWBZ			100
Middelen Gem.fonds transitie Jeugdzorg	851		44
Middelen Gem.fonds decentralisatie begeleiding AWBZ	195		285
Overboeking reservering middelen verandertraject			116
Rentebijdring 2%	28		
Resterende middelen CJG	83		
<i>Onttrekkingen:</i>			
Kosten decentr. Jeugdzorg na aftrek bijdragen regio		465	62
Kosten decentr. AWBZ na aftrek bijdragen regio		82	169
Saldo 31/12		2.009	1.399

Bij de jaarrekening 2012 is deze reserve ingesteld. Deze heeft tot doel de transformatie in het sociale domein te bekostigen. Daarnaast zullen er frictiekosten en aanloopkosten ontstaan bij de implementatie van de decentralisatie van de rijkstaken.

Toelichting Reserve Kanteling WMO

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		650	0
<i>Stortingen:</i>			
Storting WMO/WPG			650
Rentebijdring 2%	13		
<i>Onttrekkingen:</i>			
Kosten kanteling WMO		143	
Saldo 31/12		520	650

In 2013 heeft college en raad als uitvoering van de doorontwikkeling WMO besloten tot kanteling van de WMO. De kanteling wordt in 2013 en 2014 als pilot uitgevoerd. In 2012 is € 650.000 gestort in deze bestemmingsreserve ter uitvoering van deze kanteling.

Toelichting Reserve Innovatie opdracht Welzijn en Zorg

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		1.079	0
<i>Stortingen:</i>			
Vrijval budget jeugd/CJG			75
Bezuiniging GGD 1e tranche		121	61
Herschikking budget Peuterspeelwerk en Kinderopvang tbv frictiekosten oprichten Kindcentra		930	888
Bezuinigingen Welzijn		379	55
Rentebijbeschrijving 2%		21	
<i>Onttrekkingen:</i>			
Diverse onttrekkingen		698	
Saldo 31/12		1.832	1.079

Bij de kaderbrief 2011 en de innovatieopdracht Welzijn en Zorg van mei 2011 is besloten om financiële voordelen, die in aanloop naar het realiseren van de taakstelling geboekt worden, te gebruiken voor de frictiekosten en voor de kosten van ontwikkeling van alternatieve werkwijzen. De onttrekkingen in 2013 betroffen o.a. de kosten projectleider, de subsidie Nao Vöäre en de proeftuin Caberg-Malpertuis.

Toelichting Reserve Kapitaallasten Onderwijshuisvesting

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		0	0
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijbeschrijving 2%			0
Storting overschot kapitaallasten		460	0
<i>Onttrekkingen:</i>			
Bijdrage 2013 activeren bijdrage OWH		286	-
Saldo 31/12		174	0

De reserve “kapitaallasten onderwijshuisvesting” heeft tot doel het egaliseren van tijdelijk olopende kapitaallasten in de begroting 2016 t/m 2018 zodat de algemene middelen hier geen nadeel van ondervindt. De storting vindt plaats op basis van lagere kapitaallasten 2013 t/m 2015. In 2019 wordt deze reserve opgeheven en komen de dan lagere kapitaallasten via het saldo ten gunste van de algemene middelen. De reserve is bij de programmabegroting 2014 ingesteld.

Toelichting Reserve Co-financiering economische/culturele impulsprojecten

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		599	122
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijdriving 2%		12	2
Storting exploitatie MCH		1.000	600
<i>Onttrekkingen:</i>			
Kosten MCH			125
Saldo 31/12		1.611	599

Deze reserve, voorheen genoemd Maastricht Culturele Hoofdstad 2018, had als doelstelling te sparen voor een door de Raad toegezegd bedrag ad € 20 mln. voor de uitvoering van Maastricht Culturele Hoofdstad 2018. Nu dit niet door gaat krijgen deze middelen een alternatieve bestemming in de richting van werkgelegenheidsbevordering. Conform aangenomen amendement bij de begroting 2014 worden de reeds gereserveerde middelen ingezet voor een investeringsfonds om projecten te financieren die bijdragen aan de culturele, en/of economische ontwikkeling van de stad.

Toelichting Reserve Casusaanpak Multiproblematiek

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		31	97
<i>Stortingen:</i>			
Rentebijdriving 2%		1	0
<i>Onttrekkingen:</i>			
Vrijval reserve		32	66
Saldo 31/12		0	31

Deze reserve is gecreëerd voor het opvangen van de kosten van een nieuw registratiesysteem Veiligheidshuizen. Nu dit systeem is ingevoerd en er geen verdere verplichtingen meer zijn, valt het restant van de reserve vrij.

Toelichting Reserve GSB

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		407	1.454
<i>Stortingen:</i>			
Storting tbv Railrapport			18
Rentebijdring 2%		8	
<i>Onttrekkingen:</i>			
Onttrekking tbv Vruchtboomfonds mtbv 25-04-2012			95
Overheveling naar reserve decentralisatie Jeugdzorg			758
Overheveling naar reserve decentralisatie (begeleiding AWBZ)			100
Kosten subsidiesysteem			43
Kosten sociale visie		30	
Diverse onttrekkingen		27	49
(UM) leerplicht		150	20
Saldo 31/12		208	407

De GSB-middelen voor het sociale domein zijn afgerekend met het Rijk. De restantmiddelen worden o.a. benut voor de bekostiging van:

- Sociale visie
- Tijdelijke bijdrage leerplicht in combinatie met voorkómen jeugdwerkloosheid
- Benutten van landelijk netwerk/directeuren sociale pijler (jaarlijkse contributie)

Toelichting Reserve FIT4ALL

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		25	125
<i>Stortingen:</i>			
Storting		-	0
<i>Onttrekkingen:</i>			
Subsidie mediaproductie			100
Vrijval reserve		25	
Saldo 31/12		0	25

De reserve is gevormd ter dekking van het programma fit4all. Het programma is afgewikkeld en omdat er geen resterende verplichtingen zijn valt de reserve vrij.

Toelichting Reserve Buurtgericht werken

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		0	80
<i>Stortingen:</i>			
Storting		-	0
Overheveling van sector V&L		24	80
<i>Onttrekkingen:</i>			
Overheveling naar sector V&L			80
Kosten exploitatie		6	-
Saldo 31/12		18	0

De reserve buurtgericht werken is overgeheveld van het organisatieonderdeel Veiligheid & Leefbaarheid naar BenO (€ 24.000). De reserve wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe subsidieverordening in overleg met belanghebbenden. Aan deze proceskosten is in 2013 ca € 6000 uitgegeven.

Toelichting Bestemmingsreserve Maastricht Noord-Oost

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		0	0
<i>Stortingen:</i>			
Storting 2013		11.411	0
<i>Onttrekkingen:</i>			
			-
			-
Saldo 31/12		11.411	0

De bestemmingsreserve (getroffen n.a.v. accountantscontrole 2013) betreft het samengesteld bedrag van kosten en opbrengsten van het project Maastricht Noord-oost

Toelichting Bestemmingsreserve Riolen

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		0	0
Stortingen:			
Storting 2013		4.905	0
			-
Onttrekkingen:			
			-
			-
Saldo 31/12		4.905	0

De bestemmingsreserve (getroffen n.a.v. accountantscontrole 2013) betreft de dekking van het reeds in 2013 aanbestede en gegunde werk/maatregelenbestek "Maastricht West".

Toelichting voorzieningen

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)	2013	2012
Preventief onderhoud gem.privaat BOG		1.354	1.312
Vangnet MeerJarenOnderhoudsPlan BOG		667	1.511
Personele voorziening B&O		174	542
BTW-BCF		-	522
Onderhoud schoolgebouwen		1.630	1.560
Preventief onderhoud stadion Geusselt		204	119
Grondbank		125	293
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2000 - 2004		565	556
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2005 - 2009		4.302	4.480
Bodem 2010 - 2014		1.716	2.141
Fysiek 2010 - 2014		1.158	769
Parkeerbijdrageregling		1.585	1.506
Geldelijke steun huurwoningen		-	36
ANWB bewegwijzering		-	89
Riolen		-	8.976
Vestingvisie		341	341
WMO		-	207
Inburgering		-	884
Leefbaarheidsfonds corporaties gemeente		2.226	-
Onderwijsinnovatie		-	256
Maastricht Monitor		-	65
Wijkaanpak WOP		-	757
Onderhoud buitensportaccomodaties		8	-
Onderhoud zwembad		169	-
Onderhoud jachthaven St. Pieter		40	-
Totaal		16.264	26.922

Toelichting Preventief onderhoud gemeentelijk privaat onroerend goed bebouwd

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		1.312	1.231
<i>Stortingen:</i>			
Ten laste van de exploitatie bebouwd onroerendgoed(saldo)		2.102	2.068
Overige dotaties			
<i>Onttrekkingen:</i>			
Gerealiseerd onderhoud		2.060	1.974
Kst. prj. Asbestsanering Stadhuis			13
Saldo 31/12		1.354	1.312

Deze voorziening is bestemd (raadsbesluit 7 mei 1991 volgno. 139) voor het jaarlijks plegen van preventief onderhoud aan het gemeentelijk privaat bebouwd onroerend goed. In 2013 is effectief € 2,060 mln. aan planmatig onderhoud uitgegeven.

Toelichting Vangnet MJOP-BOG

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		1.511	1.961
<i>Stortingen:</i>			
storting vanuit bebouwd onroerend goed		-	-
<i>Onttrekkingen:</i>			
Diverse projecten		144	100
Onttrekking tbv Vruchtboomfonds mtbv 25-04-2012			350
Bijdrage Mecc		400	
Vrijval voorziening		300	
Saldo 31/12		667	1.511

De voorziening “vangnet MJOP-BOG” is ingesteld ter dekking van extra onderhoudsuitgaven als gevolg van de uitvoering meerjarenonderhoudsplanning, het achterstallig onderhoud en om de afgifte van gebruiksvergunningen mogelijk te maken.

In 2013 is kritisch gekeken naar alle reserves en voorzieningen en naar de verplichtingen die de grondslag vormen voor deze reserves en voorzieningen. Gelet op de hoogte van het saldo van de voorziening en de lopende verplichtingen (waaronder € 150.000 voor vervanging gevelbeplating Centre Ceramique, € 150.000 voor vervanging Brandmeldinstallatie Theater a/h/ Vrijthof, € 145.000 herinspecties Planon en herstel P6 MECC) valt een deel van de voorziening vrij ten gunste van het exploitatieresultaat.

Toelichting Personele voorziening BenO

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		542	388
<i>Stortingen:</i>			
Overige stortingen		198	454
<i>Onttrekkingen:</i>			
		566	300
Saldo 31/12		174	542

Bij de implementatie van BenO zijn de personele voorzieningen van de vml sectoren samengevoegd.. Doelstelling van de voorziening betreft het voorzien in middelen inzake personele ontwikkelingen (mn frictiekosten). Het saldo ultimo 2013 is bedoeld om de ongedekte frictiekosten in 2014 te dekken..

Toelichting Voorziening BTW-BCF

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		522	676
<i>Stortingen:</i>			
Storting ivm integratieheffing prj. Karosseer			-
<i>Onttrekkingen:</i>			
Corr. Integratiehef. Karosseer ivm def.aanslag			93
Vrijvallen post hist.vaarroute			61
Vrijval voorziening		522	
Saldo 31/12		0	522

De voorziening is ooit ingesteld voor de afwikkeling van toekomstige fiscale claims inzake BTW/BCF. In 2013 is kritisch gekeken naar alle reserves en voorzieningen en naar de verplichtingen die de grondslag vormen voor deze reserves en voorzieningen. Besloten is om de voorziening te laten vrijvallen ten behoeve van het gemeentebrede resultaat. Bij de besluitvorming hieromtrent is afgesproken dat de Algemene Dienst (AD) eventuele claims/verplichtingen overneemt.

Toelichting Voorziening onderhoud schoolgebouwen

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		1.560	386
<i>Stortingen:</i>			
Storting asbestsanering Bonnefantencol. Fase 1			1.200
Dotatie voorziening tlv exploitatie OWH		305	300
<i>Onttrekkingen:</i>			
Kosten onderhoudsprogramma scholen		235	326
Saldo 31/12		1.630	1.560

Voor het onderhoud van de scholen is er een meerjaren onderhoudsplanning beschikbaar. Jaarlijks vindt er een dotatie vanuit de exploitatie van Onderwijs plaats om zo de voorziening te blijven voeden. De daadwerkelijk gemaakte onderhoudskosten worden jaarlijks ten laste van de voorziening gebracht.

Toelichting Voorziening Preventief onderhoud stadion Geusselt

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		119	38
<i>Stortingen:</i>			
Storting onderhoud stadion Geusselt		132	130
<i>Onttrekkingen:</i>			
Kosten onderhoud		47	49
Saldo 31/12		204	119

In 2011 is er een onderhoudsvoorziening voor het stadion gevormd. Voor het onderhoud van het stadion is er een meerjaren onderhoudsplanning beschikbaar. Jaarlijks vindt er vanuit de exploitatie van het stadion een dotatie aan de voorziening plaats. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden jaarlijks ten laste van de voorziening gebracht.

Toelichting Voorziening Grondbank

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		293	135
<i>Stortingen:</i>			
Asbestproblematiek BPS Beatrixhaven			158
<i>Onttrekkingen:</i>			
Asbestproblematiek BPS Beatrixhaven		168	
Saldo 31/12		125	293

Het college heeft het besluit (2011-31662, d.d. 5-7-2011) genomen tot opheffen van de grondbank op het Raccordement (Belvédère). Voor de noodzakelijke transport- en verwerkingskosten is een voorziening getroffen. Tevens heeft er in 2012 een aanvullende storting plaatsgevonden ter afdekking van de asbestproblematiek BPS Beatrixhaven. De daadwerkelijke kosten van de asbestproblematiek zijn in 2013 ten laste van de voorziening gebracht.

Toelichting Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing I (2000-2004)

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		556	1.384
Stortingen:		-	0
Onttrekkingen:		9-	828
Saldo 31/12		565	556

Het saldo van de voorziening Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing I ad € 565.332,- is als volgt samengesteld:

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
ISV-Fysiek I		320	320
ISV-Groen I		-	9-
ISV-Bodem I		245	245
Totaal		565	556

Onderstaand volgt een weergave van de onttrekkingen ad. € -9.479,-:

Uitgaven Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing I	2013	2012
<i>(Bedragen * € 1000,-)</i>		
Bodemsanering	-	-
Groen, Natuur en Landschap	9-	750
Fysiske maatregelen stedelijke vernieuwing		78
Totaal	-9	828

In de voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Fysiek I is per ultimo 2013 rekening gehouden met de volgende verplichtingen:

Verplichtingen per 31-12-2013:

ISV-Fysiek I	Bedragen in €
Verplichting Vivre Borgharen	20.000
Bijdrage startersregeling/starterslening SVn	300.000
Totaal ISV-Fysiek	320.000
Bodemsanering Abdissenweg	132.735
Nazorg op grond van de Wet BodemBescherming	112.598
Totaal ISV-Bodem	245.333
Totaal	565.333

Het saldo ISV-bodem 2000-2004 dient tevens als vangnet voor het geval dat de definitieve verantwoording van de Rijksbijdrage Bodemsanering 2000-2004 leidt tot een terugbetalingsverplichting.

Toelichting Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing II (2005-2009)

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		4.480	5.678
<i>Stortingen:</i>			
Gemeentelijk aandeel (MJIP, IBOR)		-	0
<i>Onttrekkingen:</i>			
		178	1.198
Saldo 31/12		4.302	4.480

Het saldo van de voorziening Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing II ad € 4.302.331,- is als volgt samengesteld:

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
ISV-Fysiek II		-	-
ISV-Bodem II		3.566	3.566
ISV-Lucht II		714	879
ISV-Groen II		22	35
<i>Totaal</i>		4.302	4.480

Onderstaand volgt een weergave van de onttrekkingen ad. € 177.585:

Uitgaven Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing II	2013	2012
<i>(Bedragen * € 1000,-)</i>		
Bodemsanering		205
(Gedeeltelijke) vrijval saldo voorziening bodem tgv vruchtboomfonds		500
Luchtkwaliteit, incl gedeeltelijke vrijval saldo voorziening lucht	165	445
Groen, Natuur en Landschap	13	48
<i>Totaal</i>	178	1.198

In de voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Fysiek II is per ultimo 2013 rekening gehouden met de volgende verplichtingen:

Verplichtingen per 31-12-2013:

ISV-Fysiek II	Bedrgen in €
Aanpak speedlocaties	2.752.332
Navos onderzoeken	530.000
Afronding bodemprogramma 2005-2009	284.137
Totaal ISV-Bodem	3.566.469
Totaal ISV-Lucht	713.482
Totaal Isv-Groen	22.382
<i>Totaal</i>	4.302.333

Toelichting Bodem 2010 – 2014

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		2.141	814
<i>Stortingen:</i>			
Niet bestede DU bodem		275	627
Spoedeisende locaties			700
<i>Onttrekkingen:</i>			
bijdrage in bodemsanering Ankerkade		700	-
Saldo 31/12		1.716	2.141

Voor de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie in de periode 2010-2014 zijn verschillende geldstromen beschikbaar. Naast de gemeentelijke bijdrage zijn dat de doeluitkering bodem (de opvolger van de bestemmingssubsidie op grond van de Wet Bodembescherming) en de rijksbijdrage op grond van de Wet Stedelijke vernieuwing.

Het niet bestede deel van de gemeentelijke bijdrage en de doeluitkering (DU) bodem worden toegevoegd aan de voorziening bodem om de kosten voor de uitvoering van het programma 2010-2014 in de toekomst op te vangen.

Ook de rijksbijdrage ISV bodem wordt sinds 2010 in de vorm van een doeluitkering uitgekeerd. Het niet bestede deel van de DU ISV bodem wordt ook toegevoegd aan de voorziening bodem 2010-2014.

De verplichtingen eind 2013 bedragen € 2,116 mln. en hebben voor het grootste deel betrekking op het identificeren en beheersen van spoedlocaties. Het verschil tussen de verplichtingen en de voorziening Bodem 2010-2014 per ultimo 2013 (€ 1,716 mln.) bedraagt € 0,4 mln. en wordt in 2014 aangevuld door de doeluitkering bodem als onderdeel van de algemene uitkering.

Toelichting Fysiek 2010 – 2014

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		769	689
<i>Stortingen:</i>			
Niet bestede DU ISV 2012		389	80
<i>Onttrekkingen:</i>			
		-	-
Saldo 31/12		1.158	769

Het niet bestede deel van de gemeentelijke bijdrage en de doeluitkering ISV wordt toegevoegd aan de voorziening om de kosten voor de uitvoering van het programma 2010-2014 in de toekomst op te vangen.

De verplichtingen bedragen eind 2013 € 2,310 mln. Het verschil tussen de verplichtingen en de voorziening ISV 2010-2014 per ultimo 2013 bedraagt € 1,152 mln. en wordt in 2014 aangevuld door de doeluitkering ISV (€ 1,25 mln. opgenomen in de algemene uitkering).

Toelichting Parkeerbijdrageregeling/Parkeerbonds

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		1.506	1.370
Stortingen:		79	136
Onttrekkingen:		-	-
Saldo 31/12		1.585	1.506

Wanneer een initiatiefnemer zelf niet kan voorzien in het realiseren van parkeerplaatsen, kan daarin worden voorzien door het storten van een bedrag in het parkeerbonds. De gemeente verplicht zich daarbij binnen een periode van 10 jaar de betreffende parkeerplaatsen te realiseren. Indien realisatie binnen deze termijn niet heeft plaatsgevonden, heeft de gemeente een terugbetalingsverplichting.

Met ingang van 1999 wordt de parkeerbijdrage niet meer geregeld via de parkeervereenkomst maar via een financiële voorwaarde aan de bouwvergunning. Op deze wijze wordt voorkomen dat de gemeente gehouden is tot terugbetaling van de bijdrage. Op basis van dit uitgangspunt alsmede bestendige gedragslijn is de potentiële terugbetalingsverplichting niet opgenomen onder de kortlopende schulden.

Er zijn drie verplichtingen: de mogelijke terugbetalingsverplichting van in het verleden ontvangen parkeerbijdragen; een bijdrage in de dekking van de kosten van de realisatie van de P&R voorziening in Maastricht Noord (€ 400.000, raadsbesluit 2011) en een bijdrage bestemd voor de NS als bijdrage in de kosten voor de uitbreiding van de P&R-voorziening aan de Parallelweg (€ 250.000, collegebesluit 2012).

Toelichting Geldelijke steun huurwoningen 1987

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		35	111
Stortingen:		-	-
Onttrekkingen:			
Autorisatie: begroting		13	22
Afkoop regeling 1985 vrijval voorziening		22	54
Saldo 31/12		0	35

Op basis van de (Rijks-)regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 werden jaarlijks subsidies toegekend aan eigenaren van huurwoningen die hun woning hadden verbeterd. In 2013 is kritisch gekeken naar alle reserves en voorzieningen en naar de verplichtingen die de grondslag vormen voor deze reserves en voorzieningen. Gezien de hoogte van de voorziening ultimo 2013 is er voor gekozen om de voorziening geheel te laten vrijvallen.

De nog lopende betalingsverplichtingen, € 18.000 voor de periode 2014 tm 2016, worden vanaf 2014 opgevangen binnen de jaarlijkse begroting.

Toelichting ANWB bewegwijzering

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		89	79
Stortingen:			
Vanuit exploitatie			10
Onttrekkingen:			
vrijval voorziening		89	
Saldo 31/12		0	89

De voorziening is gevormd om jaarlijkse uitgaven betreffende onderhoud c.q. vervanging van ANWB borden te kunnen egaliseren in de exploitatie. In 2013 is gebleken dat de specifieke noodzaak voor deze voorziening niet meer actueel is. Dientengevolge is de voorziening volledig vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

Toelichting Riolen

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		8.976	8.636
Stortingen:			
Resultaat exploitatie riolen			527
Onttrekkingen:			
Planexploitatie Noord-Oost/Caberg			150
Anders omgaan met water 2011			37
relinen/achterstallig onderhoud		8.976	
Saldo 31/12		0	8.976

Bij het vaststellen van het verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan 2013-2017 is ook gekozen voor een andere financieringswijze van de investeringen: vanaf 2013 wordt gewerkt met een reserveproductiemiddelen Riolen (zie reserves). Het saldo van de bestaande voorziening is volledig gebruikt voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud.

Toelichting Vestingvisie

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		341	341
Stortingen:		-	
Onttrekkingen:		-	-
Saldo 31/12		341	341

In 2010 is de vestingvisie door de Raad vastgesteld. Een van de conclusies van de visie is dat de kosten voor het achterstallig onderhoud niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere onderhoudsbudgetten. Daarom is besloten om het restantbudget van de regeling "Instandhouding van het onroerend cultureel erfgoed van Maastricht 2008-2011" te gebruiken voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud.

Het saldo ultimo 2013 zal worden gebruikt voor uitvoering van het jaarprogramma achterstallig onderhoud Vestingwerken/Walmuren 2014 ad. € 100.000, restauratie Fort Willem ad. € 200.000 en als co-financiering voor het onderhoud van Bauduinterrein en Sint Servaasklooster ad € 41.000.

Toelichting Voorziening WMO

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		207	0
<i>Stortingen:</i>			
Vrijval ntb bezuinigingstraject, BTW meevaller en ntb afrekening Welzorg			207
<i>Onttrekkingen:</i>			
Diverse onttrekkingen		46	
Vrijval voorziening		161	
Saldo 31/12		0	207

De noodzaak voor deze voorziening is niet meer actueel. De voorziening was nodig voor de te verrekenen verplichtingen/risico's WMO. Na afwikkeling van het geschil over oude afrekeningen WMO kan het resterende bedrag van € 161.000 in 2013 vrijvallen. De voorziening is opgeheven.

Toelichting Voorziening Inburgering

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		885	910
<i>Stortingen:</i>			
<i>Onttrekkingen:</i>			
Uitvoeringskosten (mn advocaatskosten)		1	26
Kosten waaronder terugbetaling aan rijk		606	-
Overheveling naar Sociale Zaken		278	
Saldo 31/12		0	885

In 2011 vond de voorlopige afrekening plaats met het Rijk. Begin 2013 is een voorlopige beschikking 2012 aangeleverd waaruit blijkt dat circa € 0,6 mln aan het Rijk moet worden terugbetaald. Na deze afwikkeling resteerde ca € 278.000. Dit bedrag is gelijktijdig met de overdracht van de exploitatiebegroting Inburgering overgeheveld naar Sociale Zaken.

Toelichting Voorziening Leefbaarheidsfonds corporaties gemeente

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		0	3.093
<i>Stortingen:</i>			
Overdracht van V&L naar B&O		2.646	
<i>Onttrekkingen:</i>			
Kosten buurtontwikkeling		61	93
Diverse onttrekkingen		359	
Overdracht restant naar V&L			3.000
Saldo 31/12		2.226	0

De voorziening is in 20132 overgedragen van het organisatieonderdeel Veiligheid & Leefbaarheid naar Beleid & Ontwikkeling. Er is een bedrag van afgerond € 2.520.000 overgedragen. Ook is er 126.000 aan rente ontvangen. De kosten betroffen kosten voor buurtontwikkeling van Mariaberg (42.000) en Pottenberg (19.000) en overige kosten waaronder Polygarde (146.000) en Geld voor de buurten (213.000 extra bovenop het exploitatiedeel).

Toelichting Voorziening Onderwijsinnovatie

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		256	256
<i>Stortingen:</i>			
<i>Onttrekkingen:</i>			
Vrijval voorziening		256	
Saldo 31/12		0	256

De kosten waarvoor deze voorziening was getroffen, konden grotendeels betaald worden uit het budget voor onderwijsinnovatie. Daarom kan deze voorziening nu vrijvallen ten gunste van het resultaat. De komende jaren moeten we weliswaar rekening houden met extra kosten in het kader van de ontwikkeling van KIND-centra. Maar de reserve Innovatie welzijn en zorg, onderdeel harmonisatie peuterspeelzaalwerk biedt mede dekking voor dit risico.

Toelichting Voorziening Maastricht Monitor

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		65	65
Stortingen:			
Onttrekkingen:			
Vrijval voorziening		65	-
Saldo 31/12		0	65

In 2013 is kritisch gekeken naar alle reserves en voorzieningen en naar de verplichtingen die de grondslag vormen voor deze reserves en voorzieningen. Omdat er bij de voorziening Maastricht Monitor geen harde verplichtingen meer zijn, is de voorziening volledig vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

Toelichting Wijkaanpak WOP

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		758	929
Stortingen:			
WOP Jeugd, onderwijs opvoedonderst.			195
WOP onvoorzien, rijkbijdrage WOP			73
WOP werk, en werkgelegenheid			80
Saldo van div. storting minus kosten			
Onttrekkingen:			
WOP Veiligheid			25
WOP Integratie en participatie			332
WOP Lichamelijke en geestelijke gezondheid			6
WOP Wonen			110
WOP Onvoorzien			46
Overheveling naar programma Wijkaanpak		758	
Saldo 31/12		0	758

De voorziening is in het verleden gevormd in verband met tijdsverschil tussen de uitvoering van het Programma Wijkaanpak en de jaarlijks beschikbare middelen. In 2013 is de voorziening opgeheven en zijn de middelen overgeheveld naar het Programma Wijkaanpak.

Toelichting Onderhoud Buitensportaccommodaties

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		0	0
Stortingen:		130	
Onttrekkingen:		122	
Saldo 31/12		8	0

De voorziening dient om de kosten van groot (eigenaars)onderhoud te egaliseren en gelijkmatig te verdelen over de tijd. Volgens planning zou jaarlijks ca 130.000 in deze voorziening gestort moeten worden. In 2013 is conform planning gestort. De onttrekking betreft met name de eenmalige afkoop van het onderhoud van de jachthaven St Pieter (conform collegenota) naast de uitgaven voor kleine onderhoudsactiviteiten

Toelichting Onderhoud Zwembad

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		0	0
Stortingen:		169	
Onttrekkingen:			
Saldo 31/12		169	0

In deze voorziening wordt jaarlijks ca 250.000 gestort om de onderhoudskosten te egaliseren en gelijkmatig te verdelen over de tijd. Het gaat om groot (eigenaars)onderhoud. Omdat hiermee pas per 1 mei 2013 is begonnen is ook 8/12 van dat bedrag gestort: 169.000. Er zijn nog geen kosten voor groot onderhoud gemaakt.

Toelichting Onderhoud Jachthaven St. Pieter

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		0	0
Stortingen:		40	
Onttrekkingen:			
Saldo 31/12		40	0

De voorziening dient om de kosten van het uitbaggeren te egaliseren en gelijkmatig te verdelen over de tijd. Het groot onderhoud bestaat uit het eenmaal per 10 jaar uitbaggeren van het slib in de haven. Daarvoor wordt gespaard door de gebruikers (50%) en de gemeente (50%). De gebruikers betalen vanaf 2013 hun deel via jaarlijkse erfpachtcanons.

Langlopende schulden

Omschrijving	(Bedragen x € 1.000)	2013	2012
Kapitaalverstrekking		229.236	244.291
Door derden belegde gelden		1.760	1.858
Waarborgsommen		210	789
Totaal		231.206	246.938

Toelichting Kapitaalverstrekking

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2013	2012
Saldo 1/1		244.291	253.215
Mutatie kapitaalschuld aan Algemene Dienst		-15.055	-8.924
Saldo 31/12		229.236	244.291

De mutaties in de vaste activa van de sector worden gefinancierd middels eigen vermogen (reserves en voorzieningen) dan wel vreemd vermogen. Indien er sprake is van financiering met vreemd vermogen geschiedt dit middels de kapitaalverstrekking vanuit de Algemene Dienst. Het in de balans onder 'langlopende schulden' opgenomen saldo betreft derhalve de door Algemene Dienst verstrekte geldlening welke voortvloeit uit de financiering (en de mutatie hierin) van de vaste activa.

Toelichting Door derden belegde gelden

Saldo 1/1	1.858	1.956
Stortingen:		
Afkoopsom erfpacht Woningzorg		
Onttrekkingen:		
Vrijval afkoopsom erfpacht	98	98
Saldo 31/12	1.760	1.858

Het bovengenoemd bedrag betreft primair de afkoopsommen van erfpachtgronden. De algemene erfpacht-voorwaarden bieden een mogelijkheid de erfpachtcanon af te kopen. De hoogte van de afkoopsom wordt veelal gelijk gesteld aan de boekwaarde van het in erfpacht uit te geven terrein.

Toelichting waarborgsommen

Omschrijving	(Bedragen x € 1.000)	2013	2012
Waarborgsommen panden/gronden		210	789
Totaal		210	789

Het bovengenoemde bedrag "waarborgsommen panden/gronden" betreft waarborgsommen inzake aan derden verhuurde panden welke in eigendom zijn van de Gemeente Maastricht. Bij voldoening van huur en oplevering panden conform afspraak dient restitutie van de waarborgsom plaats te

vinden. Voorts bevat bovengenoemd bedrag "waarborgsommen panden/gronden" de optievergoedingen inzake verkoop grondpercelen. Bij voldoening koopbedrag percelen vindt verrekening met de verkoopprijs plaats.

Kortlopende schulden en Overlopende passiva

Omschrijving	(Bedragen x € 1.000,-)	2013	2012
Publiekrechtelijk		35	0
Intern		275	2.455
Extern		5.911	5.340
Overlopende passiva		37.651	32.504
Totaal		43.872	40.299

Toelichting

Deze balanspost is als volgt te rubriceren naar ouderdom:

Omschrijving	t/m 2012	2013	Totaal
<i>Pub. lichamen</i>		35	35
Kumulus		267	267
Algemene dienst		8	8
Sector VTH			0
Sector Shared service center			0
Sector Theater a/h Vrijthof			0
<i>Totaal Intern</i>		275	275
<i>Extern</i>		5.911	5.911
Tot. Generaal	0	6.221	6.221

Schulden aan andere diensten:

In 2005 zijn in kader van het MMA project IVOG (Interne Verrekeningen en Opdrachtgeverschap) nieuwe afspraken gemaakt over de verwerkings- en verantwoordingwijze van interne verrekeningen. Hieruit voortvloeiende zijn aparte interne debiteuren en crediteuren aangemaakt. Het ultimo 2012 openstaand saldo "schulden andere diensten" is afgestemd en akkoord bevonden.

Schulden extern/overlopende passiva

Het saldo "overlopende passiva" betreft met name de nog te betalen mutatie kapitaalverstrekking 2013 ad € 24 mio. Verder betreft deze post de afwikkeling van diverse sociale regelingen alsmede "uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel".

Liquide middelen

Omschrijving	(Bedragen * € 1.000,-)	2013	2012
Rekening-courant BNG		22.630	7.473
SNS bank			-227
Totaal		22.630	7.246

III

Bijlagen

III.1 Productformulieren

PROGRAMMA 1: BESTUUR & DIENSTVERLENING

Product: BESTUUR & BESTUURSONDERSTEUNING (1.1)

1.1

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	264.353	288.779	-24.426
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	0	0	0
Subtotaal Lasten	264.353	288.779	-24.426
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0
Subtotaal Baten	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	264.353	288.779	-24.426
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	264.353	288.779	-24.426

PROGRAMMA 2: INTEGRALE VEILIGHEID

Product: JEUGD EN VEILIGHEID (2.3)

2.3

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	0	0	0
Verstrekte subsidies	73.868	70.936	2.932
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	0	0	0
Subtotaal Lasten	73.868	70.936	2.932
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0
Subtotaal Baten	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	73.868	70.936	2.932
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	73.868	70.936	2.932

PROGRAMMA 3: ECONOMIE & WERKGELEGENHEID
Product: ECONOMISCHE KADERSTELLING (3.1)

3.1

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting		Realisatie		Resultaat
Kapitaallasten	0		0		0
Apparaatskosten	2.318.139		2.319.281		-1.142
Verstrekte subsidies	0		0		0
Storting in voorzieningen	0		0		0
Lasten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige lasten	0		0		0
Subtotaal Lasten	2.318.139		2.319.281		-1.142
Ontvangen subsidies	0		0		0
Baten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige opbrengsten	-108.000		-108.000		0
Subtotaal Baten	-108.000		-108.000		0
Saldo voor resultaatbestemming	2.210.139		2.211.281		-1.142
Storting in reserves	0		0		0
Onttrekking aan reserves	0		0		0
Saldo na resultaatbestemming	2.210.139		2.211.281		-1.142

Product: ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING (3.2)

3.2

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting		Realisatie		Resultaat
Kapitaallasten	0		0		0
Apparaatskosten	0		0		0
Verstrekte subsidies	0		0		0
Storting in voorzieningen	0		0		0
Lasten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige lasten	1.853.205		1.660.767		192.438
Subtotaal Lasten	1.853.205		1.660.767		192.438
Ontvangen subsidies	0		0		0
Baten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige opbrengsten	-66.000		-66.000		0
Subtotaal Baten	-66.000		-66.000		0
Saldo voor resultaatbestemming	1.787.205		1.594.767		192.438
Storting in reserves	71.225		71.225		0
Onttrekking aan reserves	-88.725		-2.000		-86.725
Saldo na resultaatbestemming	1.769.705		1.663.992		105.713

Product: VRIJE TIJDSECONOMIE (3.3)

3.3

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	0	0	0
Verstrekte subsidies	827.961	827.961	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	503.048	385.507	117.541
Subtotaal Lasten	1.331.009	1.213.468	117.541
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-51.760	-59.347	7.587
Subtotaal Baten	-51.760	-59.347	7.587
Saldo voor resultaatbestemming	1.279.249	1.154.121	125.128
Storting in reserves	36.760	44.347	-7.587
Ottrekking aan reserves	-105.000	-31.800	-73.200
Saldo na resultaatbestemming	1.211.009	1.166.668	44.341

Product: (INTERNATIONALE) KENNISECONOMIE (3.4)

3.4

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	0	0	0
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	638.766	604.579	34.187
Subtotaal Lasten	638.766	604.579	34.187
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0
Subtotaal Baten	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	638.766	604.579	34.187
Storting in reserves	0	0	0
Ottrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	638.766	604.579	34.187

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	1.013.286	1.013.286	0
Apparaatskosten	0	0	0
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	27.900	-107.838	135.738
Subtotaal Lasten	1.041.186	905.447	135.739
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-54.054	-54.054	0
Subtotaal Baten	-54.054	-54.054	0
Saldo voor resultaatbestemming	987.132	851.393	135.739
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	987.132	851.393	135.739

PROGRAMMA 4: SOCIALE ZEKERHEID

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	563.551	587.785	-24.234
Verstrekte subsidies	1.034.377	855.439	178.938
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	27.320.146	27.489.596	-169.450
Subtotaal Lasten	28.918.074	28.932.819	-14.745
Ontvangen subsidies	-26.901.506	-27.193.140	291.634
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-690.570	-771.166	80.596
Subtotaal Baten	-27.592.076	-27.964.306	372.230
Saldo voor resultaatbestemming	1.325.998	968.514	357.484
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	1.325.998	968.514	357.484

Product: INKOMEN (4.2) 4.2

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	122.525	124.971	-2.446
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	0	0	0
Subtotaal Lasten	122.525	124.971	-2.446
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-69.865	0	-69.865
Subtotaal Baten	-69.865	0	-69.865
Saldo voor resultaatbestemming	52.660	124.971	-72.311
Storting in reserves	0	0	0
Ottrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	52.660	124.971	-72.311

Product: ZORG - BIJZONDERE BIJSTAND (4.3) 4.3

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	118.322	96.094	22.228
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	0	0	0
Subtotaal Lasten	118.322	96.094	22.228
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0
Subtotaal Baten	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	118.322	96.094	22.228
Storting in reserves	0	0	0
Ottrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	118.322	96.094	22.228

PROGRAMMA 5 & 6: SAMENLEVEN
Product: MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE (5/6.1)

5/6.1

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting		Realisatie		Resultaat
Kapitaallasten	0		0		0
Apparaatskosten	245.630		229.250		16.380
Verstrekte subsidies	7.343.455		7.314.633		28.822
Storting in voorzieningen	0		0		0
Lasten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige lasten	0		0		0
Subtotaal Lasten	7.589.085		7.543.883		45.202
Ontvangen subsidies	0		0		0
Baten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige opbrengsten	0		0		0
Subtotaal Baten	0		0		0
Saldo voor resultaatbestemming	7.589.085		7.543.883		45.202
Storting in reserves	0		0		0
Onttrekking aan reserves	0		0		0
Saldo na resultaatbestemming	7.589.085		7.543.883		45.202

Product: INFORMATIE & ADVIES (5/6.2)

5/6.2

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting		Realisatie		Resultaat
Kapitaallasten	0		0		0
Apparaatskosten	126.454		129.919		-3.465
Verstrekte subsidies	559.686		430.220		129.466
Storting in voorzieningen	0		0		0
Lasten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige lasten	353.786		337.440		16.346
Subtotaal Lasten	1.039.926		897.579		142.347
Ontvangen subsidies	0		0		0
Baten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige opbrengsten	-282.002		-270.269		-11.733
Subtotaal Baten	-282.002		-270.269		-11.733
Saldo voor resultaatbestemming	757.924		627.310		130.614
Storting in reserves	0		0		0
Onttrekking aan reserves	-29.800		-24.800		-5.000
Saldo na resultaatbestemming	728.124		602.510		125.614

Product: ONDERSTEUNING VRIJWILLIGERS & INFORMELE ZORG (5/6.3)

5/6.3

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	118.620	113.763	4.857
Verstrekte subsidies	769.000	920.675	-151.675
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	769.676	903.002	-133.326
Subtotaal Lasten	1.657.296	1.937.439	-280.143
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-305.250	-372.652	67.402
Subtotaal Baten	-305.250	-372.652	67.402
Saldo voor resultaatbestemming	1.352.046	1.564.787	-212.741
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	1.352.046	1.564.787	-212.741

Product: OPVOEDING & ONTWIKKELING (5/6.4)

5/6.4

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	161.298	159.049	2.249
Verstrekte subsidies	4.537.265	4.260.378	276.887
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	675.319	657.197	18.122
Subtotaal Lasten	5.373.882	5.076.624	297.258
Ontvangen subsidies	-2.816.602	-2.814.202	-2.400
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-398.217	-369.605	-28.612
Subtotaal Baten	-3.214.819	-3.183.807	-31.012
Saldo voor resultaatbestemming	2.159.063	1.892.817	266.246
Storting in reserves	1.808.784	1.808.784	0
Onttrekking aan reserves	-457.366	-464.983	7.617
Saldo na resultaatbestemming	3.510.481	3.236.617	273.864

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	261.847	274.731	-12.884
Verstrekte subsidies	5.847.925	5.985.842	-137.917
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	155.517	130.017	25.500
Subtotaal Lasten	6.265.289	6.390.590	-125.301
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-1.066.277	-1.057.655	-8.622
Subtotaal Baten	-1.066.277	-1.057.655	-8.622
Saldo voor resultaatbestemming	5.199.012	5.332.935	-133.923
Storting in reserves	121.409	121.409	0
Onttrekking aan reserves	-155.517	-155.517	0
Saldo na resultaatbestemming	5.164.904	5.298.827	-133.923

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	217.069	248.468	-31.399
Verstrekte subsidies	6.618.400	6.542.376	76.024
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	204.730	385.316	-180.586
Subtotaal Lasten	7.040.199	7.176.159	-135.960
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-208.784	-208.046	-738
Subtotaal Baten	-208.784	-208.046	-738
Saldo voor resultaatbestemming	6.831.415	6.968.113	-136.698
Storting in reserves	40.971	40.971	0
Onttrekking aan reserves	-776.194	-751.206	-24.988
Saldo na resultaatbestemming	6.096.192	6.257.878	-161.686

Product: VOORZIENINGEN (5/6.7)

5/6.7

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	386.716	392.312	-5.596
Verstrekte subsidies	4.219.806	4.200.354	19.452
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	24.895.521	21.225.928	3.669.593
Subtotaal Lasten	29.502.043	25.818.595	3.683.448
Ontvangen subsidies	-440.413	-510.000	69.587
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-3.145.927	-2.701.526	-444.401
Subtotaal Baten	-3.586.340	-3.211.526	-374.814
Saldo voor resultaatbestemming	25.915.703	22.607.069	3.308.634
Storting in reserves	208.000	208.000	0
Onttrekking aan reserves	-543.092	-225.384	-317.708
Saldo na resultaatbestemming	25.580.611	22.589.685	2.990.926

Product: WELZIJNACCOMODATIES (5/6.8)

5/6.8

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	284.250	284.249	1
Apparaatskosten	165.602	192.867	-27.265
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	704.156	743.800	-39.644
Subtotaal Lasten	1.154.008	1.220.916	-66.908
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-2.060	-2.060	0
Subtotaal Baten	-2.060	-2.060	0
Saldo voor resultaatbestemming	1.151.948	1.218.856	-66.908
Storting in reserves	2.060	2.060	0
Onttrekking aan reserves	-105.055	-105.055	0
Saldo na resultaatbestemming	1.048.953	1.115.861	-66.908

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	771.702	647.790	123.912
Verstrekte subsidies	258.670	258.670	0
Storting in voorzieningen	125.998	125.998	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	89.008	2.474.021	-2.385.013
Subtotaal Lasten	1.245.378	3.506.479	-2.261.101
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-265.593	-2.503.580	2.237.987
Subtotaal Baten	-265.593	-2.503.580	2.237.987
Saldo voor resultaatbestemming	979.785	1.002.899	-23.114
Storting in reserves	97.991	23.993	73.999
Onttrekking aan reserves	-94.472	-6.077	-88.395
Saldo na resultaatbestemming	983.304	1.020.814	-37.510

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	1.511.200	1.260.934	250.266
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	1.079.838	180.165	899.673
Subtotaal Lasten	2.591.038	1.441.099	1.149.939
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-359.096	-316.529	-42.567
Subtotaal Baten	-359.096	-316.529	-42.567
Saldo voor resultaatbestemming	2.231.942	1.124.570	1.107.372
Storting in reserves	408.720	408.720	0
Onttrekking aan reserves	-947.038	-597.529	-349.509
Saldo na resultaatbestemming	1.693.624	935.761	757.863

PROGRAMMA 7: SPORT
Product: SPORTINFRASTRUCTUUR (7.1)

7.1

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting		Realisatie		Resultaat
Kapitaallasten	1.055.662		1.055.662		0
Apparaatskosten	282.474		275.396		7.078
Verstrekte subsidies	0		0		0
Storting in voorzieningen	132.275		301.275		-169.000
Lasten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige lasten	221.647		707.871		-486.224
Subtotaal Lasten	1.692.058		2.340.204		-648.146
Ontvangen subsidies	0		0		0
Baten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige opbrengsten	-1.384.437		-2.018.767		634.330
Subtotaal Baten	-1.384.437		-2.018.767		634.330
Saldo voor resultaatbestemming	307.621		321.437		-13.816
Storting in reserves	0		0		0
Onttrekking aan reserves	0		0		0
Saldo na resultaatbestemming	307.621		321.437		-13.816

Product: BEWEGINGSCULTUUR & SOCIALE PARTICIPATIE (7.2)

7.2

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting		Realisatie		Resultaat
Kapitaallasten	0		0		0
Apparaatskosten	307.638		312.596		-4.958
Verstrekte subsidies	0		0		0
Storting in voorzieningen	0		0		0
Lasten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige lasten	0		0		0
Subtotaal Lasten	307.638		312.596		-4.958
Ontvangen subsidies	0		0		0
Baten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige opbrengsten	0		0		0
Subtotaal Baten	0		0		0
Saldo voor resultaatbestemming	307.638		312.596		-4.958
Storting in reserves	0		0		0
Onttrekking aan reserves	0		0		0
Saldo na resultaatbestemming	307.638		312.596		-4.958

PROGRAMMA 8: KUNST & CULTUUR
Product: CULTUURPARTICIPATIE (8.1)

8.1

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	0	0	0
Verstrekte subsidies	1.380.237	1.391.850	-11.613
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	108.591	108.591	0
Subtotaal Lasten	1.488.828	1.500.441	-11.613
Ontvangen subsidies	-400.000	-400.000	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0
Subtotaal Baten	-400.000	-400.000	0
Saldo voor resultaatbestemming	1.088.828	1.100.441	-11.613
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	1.088.828	1.100.441	-11.613

Product: PRODUCTIEKLIMAAT (8.2)

8.2

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	0	0	0
Verstrekte subsidies	2.575.549	2.420.001	155.548
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	905.399	900.939	4.460
Subtotaal Lasten	3.480.948	3.320.940	160.008
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0
Subtotaal Baten	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	3.480.948	3.320.940	160.008
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	3.480.948	3.320.940	160.008

Product: CULTUREEL ERFGOED & CULTURELE IDENTITEIT (8.3) 8.3

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	0	0	0
Verstrekte subsidies	975.932	913.411	62.521
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	348.040	374.015	-25.975
Subtotaal Lasten	1.323.972	1.287.426	36.546
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-405	-405	0
Subtotaal Baten	-405	-405	0
Saldo voor resultaatbestemming	1.323.567	1.287.021	36.546
Storting in reserves	13.735	13.734	1
Onttrekking aan reserves	-29.163	0	-29.163
Saldo na resultaatbestemming	1.308.139	1.300.755	7.384

Product: MAASTRICHT CULTURELE HOOFDSTAD 2018 (8.4) 8.4

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	0	0	0
Verstrekte subsidies	414.123	508.923	-94.800
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	0	0	0
Subtotaal Lasten	414.123	508.923	-94.800
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-12.000	-12.000	0
Subtotaal Baten	-12.000	-12.000	0
Saldo voor resultaatbestemming	402.123	496.923	-94.800
Storting in reserves	1.012.000	1.012.000	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	1.414.123	1.508.923	-94.800

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting		Realisatie		Resultaat
Kapitaallasten	271.010		258.626		12.384
Apparaatskosten	620.825		638.287		-17.462
Verstrekte subsidies	0		0		0
Storting in voorzieningen	0		0		0
Lasten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige lasten	0		-51.816		51.816
Subtotaal Lasten	891.835		845.097		46.738
Ontvangen subsidies	0		0		0
Baten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige opbrengsten	0		0		0
Subtotaal Baten	0		0		0
Saldo voor resultaatbestemming	891.835		845.097		46.738
Storting in reserves	0		0		0
Ottrekking aan reserves	0		0		0
Saldo na resultaatbestemming	891.835		845.097		46.738

PROGRAMMA 9: ONDERWIJS

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting		Realisatie		Resultaat
Kapitaallasten	6.700.946		6.700.946		0
Apparaatskosten	297.357		313.325		-15.968
Verstrekte subsidies	0		0		0
Storting in voorzieningen	305.250		305.250		0
Lasten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige lasten	4.613.885		3.579.143		1.034.742
Subtotaal Lasten	11.917.438		10.898.664		1.018.774
Ontvangen subsidies	0		0		0
Baten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige opbrengsten	-2.566.302		-1.290.371		-1.275.931
Subtotaal Baten	-2.566.302		-1.290.371		-1.275.931
Saldo voor resultaatbestemming	9.351.136		9.608.293		-257.157
Storting in reserves	459.083		459.083		0
Ottrekking aan reserves	-285.482		-285.482		0
Saldo na resultaatbestemming	9.524.737		9.781.894		-257.157

Product: VERSTERKEN ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR (9.2) 9.2

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	0	0	0
Verstrekte subsidies	189.278	194.250	-4.972
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	318.826	310.957	7.869
Subtotaal Lasten	508.104	505.207	2.897
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0
Subtotaal Baten	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	508.104	505.207	2.897
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	508.104	505.207	2.897

Product: ZORG IN EN OM DE SCHOOL (9.3) 9.3

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	213.440	247.664	-34.224
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	2.286.935	1.186.211	1.100.724
Subtotaal Lasten	2.500.375	1.433.876	1.066.499
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-1.514.805	-934.703	-580.102
Subtotaal Baten	-1.514.805	-934.703	-580.102
Saldo voor resultaatbestemming	985.570	499.172	486.398
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	-150.000	-150.000	0
Saldo na resultaatbestemming	835.570	349.172	486.398

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	36.756	36.756	0
Apparaatskosten	166.731	167.377	-646
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	0	-312.688	312.688
Subtotaal Lasten	203.487	-108.554	312.041
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-5.340	-3.334	-2.006
Subtotaal Baten	-5.340	-3.334	-2.006
Saldo voor resultaatbestemming	198.147	-111.888	310.035
Storting in reserves	0	0	0
Ottrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	198.147	-111.888	310.035

PROGRAMMA 10: STADSONTWIKKELING

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	8.353.999	8.334.174	19.825
Apparaatskosten	958.550	973.484	-14.934
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	2.102.847	2.102.847	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	8.370.127	11.050.572	-2.680.445
Subtotaal Lasten	19.785.523	22.461.077	-2.675.554
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-16.818.607	-14.399.611	-2.418.996
Subtotaal Baten	-16.818.607	-14.399.611	-2.418.996
Saldo voor resultaatbestemming	2.966.916	8.061.466	-5.094.550
Storting in reserves	17.126	17.126	0
Ottrekking aan reserves	-149.471	-114.295	-35.176
Saldo na resultaatbestemming	2.834.571	7.964.297	-5.129.726

Product: MONUMENTEN, ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE (CULTUREEL ERFGOED) (10.2) 10.2

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	12.367	12.368	-1
Apparaatskosten	752.043	751.109	934
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	69.585	88.798	-19.213
Subtotaal Lasten	833.995	852.275	-18.280
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0
Subtotaal Baten	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	833.995	852.275	-18.280
Storting in reserves	0	0	0
Ottrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	833.995	852.275	-18.280

Product: GROOTSTEDELIJKE PROJECTEN (10.3) 10.3

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	-148.280	0	-148.280
Apparaatskosten	906.776	1.016.598	-109.822
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	36.429.908	2.864.381	33.565.527
Subtotaal Lasten	37.188.404	3.880.979	33.307.425
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-37.090.157	-16.008.685	-21.081.472
Subtotaal Baten	-37.090.157	-16.008.685	-21.081.472
Saldo voor resultaatbestemming	98.247	-12.127.706	12.225.953
Storting in reserves	4.427.139	15.838.100	-11.410.961
Ottrekking aan reserves	-1.202.923	-1.456.785	253.862
Saldo na resultaatbestemming	3.322.463	2.253.610	1.068.853

Product: BESTEMMINGSPLANNEN (10.4)

10.4

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting		Realisatie		Resultaat
Kapitaallasten	0		0		0
Apparaatskosten	1.869.106		1.873.795		-4.689
Verstrekte subsidies	0		0		0
Storting in voorzieningen	0		0		0
Lasten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige lasten	572.213		556.882		15.331
Subtotaal Lasten	2.441.319		2.430.677		10.642
Ontvangen subsidies	0		0		0
Baten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige opbrengsten	-304.999		-343.634		38.635
Subtotaal Baten	-304.999		-343.634		38.635
Saldo voor resultaatbestemming	2.136.320		2.087.043		49.277
Storting in reserves	0		0		0
Ottrekking aan reserves	0		0		0
Saldo na resultaatbestemming	2.136.320		2.087.043		49.277

Product: STADSONTWIKKELING - BELEID EN ONTWIKKELING / ALGEMEEN (10.5)

10.5

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting		Realisatie		Resultaat
Kapitaallasten	0		0		0
Apparaatskosten	220.464		225.792		-5.328
Verstrekte subsidies	0		0		0
Storting in voorzieningen	0		0		0
Lasten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige lasten	0		0		0
Subtotaal Lasten	220.464		225.792		-5.328
Ontvangen subsidies	0		0		0
Baten verrekening OG-ON	0		0		0
Overige opbrengsten	0		0		0
Subtotaal Baten	0		0		0
Saldo voor resultaatbestemming	220.464		225.792		-5.328
Storting in reserves	0		0		0
Ottrekking aan reserves	0		0		0
Saldo na resultaatbestemming	220.464		225.792		-5.328

PROGRAMMA 11: WONEN

Product: WONEN (11.1)

11.1

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	2.960.408	2.960.408	0
Apparaatskosten	779.931	754.051	25.880
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	1.466.814	1.395.239	71.575
Subtotaal Lasten	5.207.153	5.109.699	97.454
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-37.870	-37.870	0
Subtotaal Baten	-37.870	-37.870	0
Saldo voor resultaatbestemming	5.169.283	5.071.829	97.454
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	5.169.283	5.071.829	97.454

PROGRAMMA 12: VERKEER & MOBILITEIT

Product: STIMULEREN GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE VERVOERSWIJZEN (12.2)

12.2

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	11.530	11.530	0
Apparaatskosten	21.287	25.800	-4.513
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	3.403.970	3.441.294	-37.324
Subtotaal Lasten	3.436.787	3.478.624	-41.837
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-300.000	-2.325.946	2.025.946
Subtotaal Baten	-300.000	-2.325.946	2.025.946
Saldo voor resultaatbestemming	3.136.787	1.152.678	1.984.109
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	-3.355.048	-3.163.706	-191.342
Saldo na resultaatbestemming	-218.261	-2.011.028	1.792.767

Product: PARKEREN ALS STURINGSINSTRUMENT (12.3)

12.3

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	915.801	915.801	0
Apparaatskosten	268.360	310.039	-41.679
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	214.168	-214.168
Overige lasten	230.518	221.350	9.168
Subtotaal Lasten	1.414.679	1.661.358	-246.679
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-2.540.722	-2.628.998	88.276
Subtotaal Baten	-2.540.722	-2.628.998	88.276
Saldo voor resultaatbestemming	-1.126.043	-967.639	-158.404
Storting in reserves	1.748.785	1.633.281	115.504
Ottrekking aan reserves	-219.748	-221.350	1.602
Saldo na resultaatbestemming	402.994	444.292	-41.298

Product: BEHEER, ONDERHOUD EN MONITORING VERKEERSINFRASTRUCTUUR (12.4)

12.4

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	714.098	721.926	-7.828
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	362.553	354.729	7.824
Overige lasten	1.104.672	1.287.447	-182.775
Subtotaal Lasten	2.181.323	2.364.101	-182.778
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-38.456	-334.793	296.337
Subtotaal Baten	-38.456	-334.793	296.337
Saldo voor resultaatbestemming	2.142.867	2.029.308	113.559
Storting in reserves	835.000	835.000	0
Ottrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	2.977.867	2.864.308	113.559

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	2.466.998	2.369.687	97.311
Apparaatskosten	1.249.404	1.133.720	115.684
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	5.309.247	-67.326	5.376.573
Subtotaal Lasten	9.025.649	3.436.081	5.589.568
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-1.648.782	-1.741.616	92.834
Subtotaal Baten	-1.648.782	-1.741.616	92.834
Saldo voor resultaatbestemming	7.376.867	1.694.465	5.682.402
Storting in reserves	1.781.446	1.850.713	-69.267
Onttrekking aan reserves	-6.939.001	-1.511.845	-5.427.156
Saldo na resultaatbestemming	2.219.312	2.033.332	185.980

PROGRAMMA 13: BEHEER OPENBARE RUIMTE

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	4.399.657	4.355.458	44.199
Apparaatskosten	504.754	438.398	66.356
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	14.067.642	13.994.486	73.156
Overige lasten	4.929.376	4.574.848	354.528
Subtotaal Lasten	23.901.429	23.363.189	538.240
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	-22.892	-22.892	0
Overige opbrengsten	-4.264.425	-7.165.026	2.900.601
Subtotaal Baten	-4.287.317	-7.187.918	2.900.601
Saldo voor resultaatbestemming	19.614.112	16.175.271	3.438.841
Storting in reserves	241.311	241.311	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	19.855.423	16.416.582	3.438.841

Product: WATER (13.2) 13.2

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	1.661.474	1.661.474	0
Apparaatskosten	159.309	219.868	-60.559
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	2.069.247	2.152.532	-83.285
Overige lasten	3.960.669	3.848.946	111.723
Subtotaal Lasten	7.850.699	7.882.819	-32.120
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-12.538.350	-17.178.014	4.639.664
Subtotaal Baten	-12.538.350	-17.178.014	4.639.664
Saldo voor resultaatbestemming	-4.687.651	-9.295.195	4.607.544
Storting in reserves	4.850.000	9.755.096	-4.905.096
Onttrekking aan reserves	-1.661.474	-1.661.474	0
Saldo na resultaatbestemming	-1.499.125	-1.201.573	-297.552

Product: ALGEMENE BEGRAAFPLAATS (13.3) 13.3

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	26.948	26.949	-1
Apparaatskosten	0	0	0
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	645.849	714.465	-68.616
Overige lasten	62.116	46.283	15.833
Subtotaal Lasten	734.913	787.697	-52.784
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	-583.125	-666.721	83.596
Overige opbrengsten	0	0	0
Subtotaal Baten	-583.125	-666.721	83.596
Saldo voor resultaatbestemming	151.788	120.976	30.812
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	151.788	120.976	30.812

Product: BEHEER OPENBARE RUIMTE - BELED EN ONTWIKKELING / ALGEMEEN (13.4) 13.4

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	349.855	349.852	3
Apparaatskosten	34.134	34.742	-608
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	19.485	18.353	1.132
Overige lasten	0	28.431	-28.431
Subtotaal Lasten	403.474	431.378	-27.904
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0
Subtotaal Baten	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	403.474	431.378	-27.904
Storting in reserves	0	0	0
Ottrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	403.474	431.378	-27.904

PROGRAMMA 14: NATUUR, MILIEU & AFVAL

Product: GROEN, NATUUR & LANDSCHAP (14.1) 14.1

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	282.066	243.391	38.675
Apparaatskosten	326.107	321.403	4.704
Verstrekte subsidies	57.379	57.379	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	0	0	0
Subtotaal Lasten	665.552	622.174	43.378
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-17.903	-20.000	2.097
Subtotaal Baten	-17.903	-20.000	2.097
Saldo voor resultaatbestemming	647.649	602.174	45.475
Storting in reserves	0	0	0
Ottrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	647.649	602.174	45.475

Product: MILIEU & STAD (14.2) 14.2

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	159.768	145.061	14.707
Apparaatskosten	1.264.581	1.183.173	81.408
Verstrekte subsidies	481.804	746.937	-265.133
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	633.264	674.469	-41.205
Subtotaal Lasten	2.539.417	2.749.641	-210.224
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-28.590	-65.392	36.802
Subtotaal Baten	-28.590	-65.392	36.802
Saldo voor resultaatbestemming	2.510.827	2.684.249	-173.422
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	2.510.827	2.684.249	-173.422

Product: AFVAL (14.3) 14.3

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	264.987	264.987	0
Apparaatskosten	318.618	223.185	95.433
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	9.140.363	9.233.388	-93.025
Overige lasten	4.557.498	4.498.071	59.427
Subtotaal Lasten	14.281.466	14.219.630	61.836
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	-1.162.905	-1.796.637	633.732
Overige opbrengsten	-16.126.199	-16.291.920	165.721
Subtotaal Baten	-17.289.104	-18.088.558	799.454
Saldo voor resultaatbestemming	-3.007.638	-3.868.928	861.290
Storting in reserves	311.180	311.180	0
Onttrekking aan reserves	-264.987	-764.987	500.000
Saldo na resultaatbestemming	-2.961.445	-4.322.735	1.361.290

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	0	0	0
Apparaatskosten	34.134	34.742	-608
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	0	-359.713	359.713
Subtotaal Lasten	34.134	-324.971	359.105
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0
Subtotaal Baten	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	34.134	-324.971	359.105
Storting in reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	34.134	-324.971	359.105

PROGRAMMA 15: ALGEMENE INKOMSTEN & UITGAVEN

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begroting	Realisatie	Resultaat
Kapitaallasten	200.649	200.650	-1
Apparaatskosten	606.844	649.369	-42.525
Verstrekte subsidies	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0
Lasten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige lasten	855.829	1.266.287	-410.458
Subtotaal Lasten	1.663.322	2.116.306	-452.984
Ontvangen subsidies	0	0	0
Baten verrekening OG-ON	0	0	0
Overige opbrengsten	-1.091.583	-1.890.633	799.050
Subtotaal Baten	-1.091.583	-1.890.633	799.050
Saldo voor resultaatbestemming	571.739	225.673	346.066
Storting in reserves	298.239	298.239	0
Onttrekking aan reserves	-385.479	-385.480	1
Saldo na resultaatbestemming	484.499	138.432	346.067

III.2 Staat van reserves en voorzieningen (D)

						Jaarschijf 2013			
El. 4 Reserve / voorziening	Naam reserve / voorziening	Programma	Rente- percentage	Stand per 1-jan	Vermeerdering door rente- bijschrijving	Overige vermeerderingen	Verminderen	Stand per 31-dec	Waarvan belegd bij de Algemene Dienst
	1								
A: Reserves									
075400000	Algemene Reserve BenO	10	5,8%	1.371.326	79.537	0	-1.450.863	0	0
075532000	Heiligdomsvaart	8	2,0%	9.101	182	8.242	0	17.525	17.525
075540000	Reuzenfestival	8	2,0%	11.154	223	5.087	0	16.464	16.464
075400028	Evenementenfonds	8	4,0%	293.996	11.760	32.587	-31.800	306.543	0
075400013	Natuurcompensatie	10	5,8%	22.828	1.324	0	-5.922	18.230	0
075100002	Mobiliteit(sfonds)	12	2,0%	10.447.490	208.950	3.195.968	-4.896.901	8.955.507	8.955.507
075400029	MECC	10	5,8%	295.268	17.126	0	-114.295	198.098	0
075563000	SIB - Integraal Accommodatiebeleid Maastricht	5 & 6	2,0%	102.995	2.060	0	-105.055	0	0
075700000	Productiemiddelen	15	5,8%	229.920	13.335	194.000	-178.124	259.132	0
075597122	Res. Productiemiddelen riolen	13	5,8%	0	0	4.850.000	-1.661.474	3.188.526	0
075597123	Res. Productiemiddelen VRI	12	5,8%	0	0	835.000	0	835.000	0
075100009	Productiemiddelen afval	14	5,8%	1.916.890	111.180	200.000	-764.987	1.463.083	1.463.083
075400030	Egalisatiereserve exploitatie DTK	15	5,8%	195.989	11.367	0	-207.356	0	0
075529010	Co-financiering Economische/Culturele Impulsprojecten	8	2,0%	600.000	12.000	1.000.000	0	1.612.000	1.612.000
075400020	Bestemmingsreserve A2	10	4,0%	54.280.170	2.171.207	8.824.501	0	65.275.878	0
075513400	Casusaanpak multiproblematiek	5 & 6	2,0%	30.895	618	0	-31.513	0	0
075400031	Weringsfonds Acquisitie	3	4,0%	0	0	214.771	0	214.771	0
075514500	GSB III	9 & 15	2,0%	407.064	8.141	0	-206.583	208.622	208.622
075516050	Fit 4 all	5 & 6	2,0%	25.000	500	0	-25.500	0	0
075597121	Buurtgericht werken	5 & 6	2,0%	0	0	23.993	-6.077	17.915	17.915
075597000	Maatschappelijke opvang	5 & 6	2,0%	1.865.891	37.318	0	-644.681	1.258.528	1.258.528
075597010	Vrouwenopvang	5 & 6	2,0%	151.736	3.035	0	-75.012	79.759	79.759
075597100	Res. Decentralisaties Sociale Domeinen	5 & 6	2,0%	1.399.964	27.999	1.129.484	-547.451	2.009.996	2.009.996
075597110	Res. Kanteling WMO	5 & 6	2,0%	650.000	13.000	0	-142.916	520.084	520.084
075597090	Res. Innovatie opdr W&Z	5 & 6	2,0%	1.078.517	21.570	1.429.579	-697.762	1.831.904	1.831.904
075510005	Egalisatiereserve openbare verlichting	13	5,8%	177.085	10.271	231.040	0	418.396	418.396
075700001	Egalisatiereserve kapitaalstn OWH	9	2,0%	0	0	459.083	-285.482	173.601	0
075100004	Bestemmingsreserve Maastricht NO	10	2,0%	0	0	11.410.961	0	11.410.961	0
075100003	Bestemmingsreserve Riolen	13	2,0%	0	0	4.905.096	0	4.905.096	4.905.096
Subtotaal reserves				75.563.280	2.762.703	38.949.392	-12.079.755	105.195.620	23.314.878

					Jaarschijf 2013				
El. 4 Reserve / voorziening	Naam reserve / voorziening	Programma	Rente- percentage	Stand per 1-jan	Vermeerdering door rente- bischrijving	Overige vermeerderingen	Verminderen	Stand per 31-dec	Waarvan belegd bij de Algemene Dienst
B: Voorzieningen									
075603000	Voorziening WMO	5 & 6	0,0%	206.933	0	0	-206.933	0	0
075506020	Inburgering	5 & 6	0,0%	884.416	0	0	-884.416	0	0
076400031	Voorz onderhoud buitensport	7	0,0%	0	0	7.760	0	7.760	0
076400032	Voorz onderhoud zwembad	7	0,0%	0	0	169.000	0	169.000	0
076400033	Voorz jachthaven St Pieter	7	0,0%	0	0	39.758	0	39.758	0
076400029	Onderhoud schoolgebouwen	9	0,0%	1.559.718	0	305.250	-235.460	1.629.508	0
076400027	Vangnet MJOP-BOG	10	0,0%	1.510.514	0	0	-844.058	666.456	0
076400026	Preventief groot onderhoud bog	10	0,0%	1.311.364	0	2.197.460	-2.154.727	1.354.097	0
076100002	ISV 2 Bodem	14	0,0%	3.566.468	0	0	0	3.566.468	3.566.468
076100004	ISV 2 Lucht	14	0,0%	878.507	0	218.095	-383.120	713.482	713.482
076100005	ISV 2 GNL	14	0,0%	34.942	0	0	-12.560	22.382	22.382
076100006	ISV 1 Algemeen	11	0,0%	320.000	0	0	0	320.000	320.000
076100007	ISV 1 Bodem	14	0,0%	245.333	0	0	0	245.333	245.333
076100010	ISV 1 GNL	14	0,0%	-9.479	0	54.479	-45.000	0	0
076100012	Geldelijke steun huurwoningen 1987	11	0,0%	35.624	0	0	-35.624	0	0
076556000	Voorz leefbaarhd.fonds corp/gem	5 & 6	5,0%	0	0	2.671.692	-446.205	2.225.487	2.225.487
076100014	ANWB-bewegwijzering	12	0,0%	89.117	0	0	-89.117	0	0
076100015	Parkeerbijdragerегeling	12	0,0%	1.505.901	0	79.076	0	1.584.977	1.584.977
076100020	Riolen	13	0,0%	8.976.350	0	40.293	-9.016.643	0	0
076400021	Personele voorziening BenO	15	0,0%	542.000	0	197.585	-565.585	174.000	0
076579000	Innovatie onderwijs	9	0,0%	256.000	0	0	-256.000	0	0
076541000	Maastricht monitor	15	0,0%	64.852	0	0	-64.852	0	0
076555900	Voorziening WOP	13	0,0%	757.038	0	908.783	-1.665.821	0	0
076400010	BTW-BCF	10 / 15	0,0%	521.698	0	0	-521.698	0	0
076100026	ISV 3 Fysiek (2010-2014)	14	0,0%	769.158	0	399.692	-10.417	1.158.433	1.158.433
076100027	ISV 3 Bodem	14	0,0%	2.141.118	0	275.614	-700.000	1.716.732	1.716.732
076100028	Vestingsvisie	10	0,0%	340.769	0	0	0	340.769	340.769
076400024	Preventief onderhoud stadion Geusselt	10	0,0%	119.370	0	179.775	-94.613	204.532	
076400022	Grondbank	10	0,0%	292.481	0	0	-167.339	125.142	
Subtotaal voorzieningen				26.920.192	0	7.744.313	-18.400.188	16.264.316	11.894.062
Totaal generaal				102.483.472	2.762.703	46.693.704	-30.479.943	121.459.936	35.208.940

III.3 Staat van restantkredieten

Jaar Programma	Element 4 Boekcode CODA	Omschrijving project / element 4	Lokatie / straat	Projectleider/ budgethouder	Krediet / Budget	GEBOEKTE KOSTEN IN BOEKJAAR 2013					RESTANT
					KREDIET/BUDGET per 1-1-2013	Uitgaven	Halfjaarreente	Apparaats- kosten	Ontv. Bijdragen/ subsidies	TOTAAL KOSTEN / SALDO 2011	KREDIET / BUDGET per 31-12-2013
PROGRAMMA 8: KUNST & CULTUUR					€ 48.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48.000
KUNST EN CULTUUR - ALGEMEEN					€ 48.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48.000
		Kior 2013			€ 48.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48.000
Totaal Kunst en Cultuur					€ 48.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48.000
PROGRAMMA 9: ONDERWIJS					€ 23.352.156	€ 280.631	€ 8.767	€ 21.691	€ -	€ 311.090	€ 23.041.066
ONDERWIJSHUISVESTING					€ 23.352.156	€ 280.631	€ 8.767	€ 21.691	€ -	€ 311.090	€ 23.041.066
2009	371220013	Kindcentrum Heer: voorb-kred (P2009)	Kelvinstraat 3	Craps, Anouk	€ 14.763	€ -	€ 8	€ 285	€ -	€ 293	€ 14.470
Totaal JP 2009					€ 14.763	€ -	€ 8	€ 285	€ -	€ 293	€ 14.470
2010	371220015	Mozaiek: aanp schoolgebouw (P2010)	Prestantsstraat 40	Neven, Bonny	€ 13.103	€ 152.000	€ 4.433	€ 879	€ -	€ 157.312	€ 170.415
2010	371220016	Porta Mosana: huisv bemelgr (P2010)	Bemelegerubbe 2	Craps, Anouk	€ 198.897	€ 100.000	€ 2.917	€ 570	€ -	€ 103.487	€ 95.411
2010	371220017	Spoor: vb-kred.kindc Lim/Naz (P2010)	Kasteel Schaloenstraat 8	Craps, Anouk	€ 124.596	€ 6.292	€ 702	€ 17.915	€ -	€ 24.909	€ 99.687
2010	371220018	Jan Baptist: vb-kred struc hv(P2010)	Porseleinstraat 14	Craps, Anouk	€ 128.154	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 128.154
2010	371220019	JFKennedy Keurmdrf: vb-kred uitb P10	Keurmeestersdreef 129	Craps, Anouk	€ 48.518	€ 48.518	€ 1.407	€ -	€ -	€ 49.925	€ 1.407
2010	371220027	Nutsschool: aanvul verv.huis (P2010)	Regentesselaan 2	Neven, Bonny	€ 117.015	€ 8.862	€ 299	€ 1.449	€ -	€ 10.610	€ 106.405
2010	371220045	Terra Nigra: vervang. kozijnen (P2010)	Terra Nigrastraat 5	Craps, Anouk	€ 167.371	€ 36.336	€ 1.054	€ -	€ -	€ 37.390	€ 129.981
Totaal JP 2010					€ 771.447	€ 352.008	€ 10.812	€ 20.813	€ -	€ 383.632	€ 387.815
2011	371220003	Don Bosco: Nieuwbouw (P2011)	Severenstraat 18	Neven, Bonny	€ 8.037.229	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.037.229
2011	371220025	Don Bosco: tijdelijke huisv (P2011)	Severenstraat 18	Neven, Bonny	€ 48.947	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48.947
2011	371220031	Aloysius: vervang dakbedekk. (P2011)	Brusselsestraat 46	Vandenboom, John	€ 80.429	€ 82.267	€ 2.386	€ -	€ -	€ 84.652	€ 165.082
2011	371220040	Don Bosco: aanp praktikov vso (P2011)	Marienwaard 51	Neven, Bonny	€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.000
2011	371220041	Don Bosco: uitbr olp+meub (P2011)	Marienwaard 51	Vandenboom, John	€ 8.175	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.175
Totaal JP 2011					€ 8.219.780	€ 82.267	€ 2.386	€ -	€ -	€ 84.652	€ 8.304.432
2012	371220001	Bonnefcollege: verpl/nieuwb. (P2012)	Eenhoomsingel 100	Neven, Bonny	€ 5.646.351	€ 10.890	€ 333	€ 594	€ -	€ 11.817	€ 5.634.534
2012	371220026	Don Bosco: uitbr olp/meub (P2012)	Severenstraat 18	Vandenboom, John	€ 210.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 210.000
2012	371220043	OPDC Hunnenw: voorb-kred (P2012)	Tongerseweg 135	Neven, Bonny	€ 49.815	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 49.815
2012		Kindc. Limmel/Nazareth (Hoolhoes)	Kasteel Schaloenstraat 8	Craps, Anouk	€ 6.500.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.500.000
Totaal JP 2012					€ 12.406.166	€ 10.890	€ 333	€ 594	€ -	€ 11.817	€ 12.394.349
	371220012	EBA-energiesubsidie			€ 1.187	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.221	€ 35
2015		Buitenhof	Marienwaard 51		€ 344.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 344.000
2013		Struct.huisv. SO Jan Baptist	Porseleinstraat 14		€ 1.146.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.146.000
2013		Verplaatsing ODPC	Hunnenweg 4		€ 450.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 450.000
Totaal JP Overige					€ 1.940.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.940.000

Jaar Programma	Element 4 Boekcode CODA	Omschrijving project / element 4	Lokatie / straat	Projectleider/ budgethouder	Krediet / Budget	GEBOEKTE KOSTEN IN BOEKJAAR 2013					RESTANT
					KREDIET/BUDGET per 1-1-2013	Uitgaven	Halfjaarreente	Apparaats- kosten	Ontv. Bijdragen/ subsidies	TOTAAL KOSTEN / SALDO 2011	KREDIET / BUDGET per 31-12-2013
PROGRAMMA 12: VERKEER & MOBILITEIT					€ 3.763.040	€ 473.314	€ 13.726	€ -	€ -	€ 487.040	€ 3.276.000
VERKEER & MOBILITEIT					€ 3.763.040	€ 473.314	€ 13.726	€ -	€ -	€ 487.040	€ 3.276.000
2012		Mobiliteitsprogramma 2012			€ 502.691	€ 288.306	€ 8.361	€ -	€ -	€ 296.667	€ 206.024
2013		Mobiliteitsprogramma 2013			€ 590.000	€ 185.008	€ 5.365	€ -	€ -	€ 190.373	€ 399.627
2012		Light-rail Hasselt-Maastricht (bijdragen vanuit SOK vanaf 2012)			€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000
2011		Light-rail Hasselt-Maastricht (bijdrage 2011 SOK (deels))			€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000
2012		Spoorkruising (bijdragen vanaf 2012)			€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000
2011/2012		Spoorkruising (bijdragen 2011 & 2012)			€ 500.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500.000
		Spoorkruising (restant voorbereidingskrediet)			€ 70.349	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 70.349
Totaal Verkeer & Mobiliteit					€ 3.763.040	€ 473.314	€ 13.726	€ -	€ -	€ 487.040	€ 3.276.000
PROGRAMMA 14: NATUUR, MILIEU & AFVAL					€ 628.086	€ 213.954	€ 6.205	€ -	€ -	€ 220.159	€ 407.927
GROEN, NATUUR & LANDSCHAP					€ 571.086	€ 213.954	€ 6.205	€ -	€ -	€ 220.159	€ 350.927
2013		Groen, Natuur en Landschap 2013 (Bijdrage landgoederenzone)			€ 213.000	€ 3.465	€ 100	€ -	€ -	€ 3.565	€ 209.435
2011		Groen, Natuur en Landschap restantkrediet 2011 (Frontenpark)			€ 145.086	€ 140.997	€ 4.089	€ -	€ -	€ 145.086	€ 0
2012		Groen, Natuur en Landschap 2012 (Frontenpark)			€ 58.650	€ 56.997	€ 1.653	€ -	€ -	€ 58.650	€ 0
2012		Groen, Natuur en Landschap 2012 (Tapijnkazerne)			€ 154.350	€ 12.495	€ 362	€ -	€ -	€ 12.857	€ 141.493
Totaal Groen, Natuur & Landschap					€ 571.086	€ 213.954	€ 6.205	€ -	€ -	€ 220.159	€ 350.927
MILIEU & STAD					€ 57.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.000
2013		Lucht en Geluid 2013			€ 57.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.000
Totaal Milieu & Stad					€ 57.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.000

III.4 Verloop Vaste Activa

Overzicht betreffende boekjaar 2013

Objectnummer:	Omschrijving:	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
		1	2	3	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12
PROGRAMMA 3: ECONOMIE & WERKGELEGENHEID		13.127.209	0	0	0	0	51.126	13.076.083		2.875.022	3.293.681	418.659	10.252.187	9.782.402		594.627	1.013.286
BELEIDSPRODUCT: ECONOMIE & WERKGELEGENHEID - Beno / ALGEMEEN		13.127.209	0	0	0	0	51.126	13.076.083		2.875.022	3.293.681	418.659	10.252.187	9.782.402		594.627	1.013.286
ECONOMIE & WERKGELEGENHEID - ALGEMEEN		12.959.029	0	0	0	0	51.126	12.907.903		2.841.271	3.241.573	400.302	10.117.757	9.666.330		586.830	987.132
Buurtwinkelcentra 1993		26.630	0	0	0			26.630	20	25.299	26.630	1.331	1.331	0	5,8	77	1.408
Buurtwinkelcentra 2001		22.689	0	0	0			22.689	20	12.478	13.612	1.134	10.211	9.077	5,8	592	1.727
Buurtwinkelcentra 2002		5.145	0	0	0			5.145	20	2.573	2.830	257	2.573	2.315	5,8	149	406
Kernwinkengebied		226.890	0	0	0			226.890	20	181.513	192.858	11.345	45.377	34.033	5,8	2.632	13.976
Ontsluiting Zinkwitterein		38.996	0	0	0			38.996	40	31.564	32.539	975	7.433	6.458	5,8	431	1.406
Huisvesting Europees Instituut Bestuurskunde		1.729.071	0	0	0			1.729.071	40	1.197.817	1.241.043	43.227	531.254	488.027	5,8	30.813	74.039
Revitalisering Bedrijfsterreinen 2003		61.740	0	0	0			61.740	10	55.566	61.740	6.174	6.174	0	5,8	358	6.532
Revitalisering Beatrixhaven 2006		237.453	0	0	0			237.453	10	142.472	166.217	23.745	94.981	71.236	5,8	5.509	29.254
Incubator 2003		576.240	0	0	0			576.240	40	129.654	144.060	14.406	446.586	432.180	5,8	25.902	40.308
Incubator 2004		637.803	0	0	0			637.803	40	127.560	143.505	15.945	510.243	494.298	5,8	29.594	45.539
Buurplan Wittevrouwenveld 2005		187.278	0	0	0			187.278	10	131.095	149.822	18.728	56.183	37.456	5,8	3.259	21.986
Bedrijfsverzamelgebouw Malberg		140.568	0	0	0			140.568	10	112.455	126.511	14.057	28.113	14.056	5,8	1.631	15.687
Incubator 2012		1.500.000	0	0	0			1.500.000	20	0	75.000	75.000	1.500.000	1.425.000	5,8	87.000	162.000
Herfinanciering convenant (Centrummanagement) Ann.		7.427.400	0	0	0			7.427.400	25	601.227	775.205	173.978	6.826.173	6.652.195	5,8	395.918	569.896
Aandelen N.V. Luchthaven Zuid Limburg		141.126	0	0	0		51.126	90.000	0	90.000	90.000	0	51.125	0	5,8	2.965	2.965
EXPLOITATIE KERST CHALETS		168.180	0	0	0	0	0	168.180		33.750	52.108	18.357	134.430	116.072		7.797	26.154
Chalets Magisch Maastricht		168.180	0	0	0			168.180	10	33.750	52.108	18.357	134.430	116.072	5,8	7.797	26.154
PROGRAMMA 5 & 6: SAMENLEVEN		4.354.251	0	0	0	0	0	4.354.251		2.316.327	2.482.377	166.049	2.037.923	1.871.874		118.200	284.249
BELEIDSPRODUCT: WELZIJNACCOMODATIES		4.354.251	0	0	0	0	0	4.354.251		2.316.327	2.482.377	166.049	2.037.923	1.871.874		118.200	284.249
ACCOMMODATIES WELZIJN EN ZORG		4.354.251	0	0	0	0	0	4.354.251		2.316.327	2.482.377	166.049	2.037.923	1.871.874		118.200	284.249
GEMEENSCHAPSHUIZEN - WELZIJNSACCOMODATIES																	
Gemeenschapshuis Heugem	e g	317.646	0	0	0			317.646	25	279.528	292.234	12.706	38.118	25.412	5,8	2.211	14.917
Gemeenschapshuis Nazareth	e g	31.992	0	0	0			31.992	25	28.152	29.432	1.280	3.839	2.560	5,8	223	1.502
Gemeenschapshuis Haarderhof	e g	6.807	0	0	0			6.807	25	5.990	6.262	272	817	544	5,8	47	320
Gemeenschapshuis Haarderhof	e g	109.815	0	0	0			109.815	25	92.244	96.637	4.393	17.570	13.178	5,8	1.019	5.412
Gemeenschapshuis Het Ruweel	e g	871.314	0	0	0			871.314	25	185.988	220.841	34.853	685.325	650.473	5,8	39.749	74.601
Buurtcentrum De Heeg 2010	e g	198.160	0	0	0			198.160	25	15.853	23.779	7.926	182.307	174.381	5,8	10.574	18.500
Extra kosten verbouwing Boekel	e g	169.619	0	0	0			169.619	25	6.785	13.570	6.785	162.835	156.050	5,8	9.444	16.229
Nieuwbouw buurtcentrum Nazareth 2010	e g	2.808	0	0	0			2.808	25	225	337	112	2.583	2.471	5,8	150	262
Achterst onderhoud gemeenschapshuis	e g	165.530	0	0	0			165.530	25	145.666	152.287	6.621	19.864	13.243	5,8	1.152	7.773
Achterst onderhoud gemeenschapshuis	e g	6.680	0	0	0			6.680	25	5.611	5.878	267	1.069	802	5,8	62	329
Diverse gemeenschapshuizen	e g	79.784	0	0	0			79.784	25	67.019	70.210	3.191	12.765	9.574	5,8	740	3.932
Kapelaan Lochtmanhuis	e g	113.445	0	0	0			113.445	25	86.218	90.756	4.538	27.227	22.689	5,8	1.579	6.117
GEMEENSCHAPSHUIZEN - ALGEMEEN WELZIJNSWERK																	
Bouw Jeugdherberg	e g	934.717	0	0	0			934.717	40	607.586	630.954	23.368	327.131	303.763	5,8	18.974	42.342
Scouting Fons Otterdissen	e g	2.269	0	0	0			2.269	25	1.996	2.087	91	273	182	5,8	16	107
Inv. subs. Scouting Lord Baden Powell	e g	15.429	0	0	0			15.429	25	13.578	14.195	617	1.851	1.234	5,8	107	724
Inv. subs. Scouting Lord Baden Powell	e g	1.815	0	0	0			1.815	25	1.525	1.597	73	291	218	5,8	17	89
Inv. subs. Scouting Sterre der Zee	e g	15.429	0	0	0			15.429	25	13.578	14.195	617	1.851	1.234	5,8	107	724
Inv. subs. Scouting Sterre der Zee	e g	1.815	0	0	0			1.815	25	1.380	1.452	73	436	363	5,8	25	98
Inv. subs. Stichting Futura	e g	9.076	0	0	0			9.076	25	7.986	8.349	363	1.089	726	5,8	63	426
Peuterspeelzaal De Heeg	e g	1.480	0	0	0			1.480	25	1.302	1.362	59	178	119	5,8	10	70
Stichting Steps	e g	236.059	0	0	0			236.059	10	212.606	236.059	23.453	23.453	0	5,8	1.360	24.813
Buurtcentrum Mariaberg	e g	294.957	0	0	0			294.957	25	224.167	235.965	11.798	70.790	58.992	5,8	4.106	15.904
Koffiehoes Malberg	e g	226.890	0	0	0			226.890	25	181.512	190.587	9.076	45.379	36.303	5,8	2.632	11.708
Wijkcombinatiegebouw Wyckerpoort	e g	540.716	0	0	0			540.716	40	129.833	143.350	13.518	410.883	397.365	5,8	23.831	37.349

Objectnummer:	Omschrijving:	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
		1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
PROGRAMMA 7: SPORT & RECREATIE		12.746.878	0	0	0	0	0	12.746.878		4.703.174	5.292.300	589.127	8.043.705	7.454.578		466.535	1.055.662
BELEIDSPRODUCT: SPORTINFRASTRUCTUUR		12.746.878	0	0	0	0	0	12.746.878		4.703.174	5.292.300	589.127	8.043.705	7.454.578		466.535	1.055.662
SPORTINFRASTRUCTUUR - EIGENAAR		12.746.878	0	0	0	0	0	12.746.878		4.703.174	5.292.300	589.127	8.043.705	7.454.578		466.535	1.055.662
Binnensport Accomodaties (eigenaar)		156.683	0	0	0	0	0	156.683		128.157	134.908	6.751	28.526	21.775		1.654	8.406
SPORTHAL BELFORT																	
Verbouwen c.v.-ruimte sporthal Belfort	Beeldsnijdersdreef 21	e g	108.306	0	0			108.306	25	103.974	108.306	4.332	4.332	0	5,8	251	4.583
SPORTZAAL POTTENBERG																	
MJIP 2001 jaarschijf binnensport	Opalinesstraat	e g	48.377	0	0			48.377	20	24.183	26.602	2.419	24.193	21.775	5,8	1.403	3.822
Buitensport Accomodaties (eigenaar)		10.611.719	0	0	0	0	0	10.611.719		4.461.927	4.982.793	520.866	6.149.792	5.628.926		356.688	877.554
JACHTHAVENS																	
Verwijderen slibaanwas jachthaven St. Pieter		e t	481.663	0	0			481.663	25	190.566	209.833	19.267	291.097	271.831	5,8	16.884	36.150
Renovatie jachthaven St. Pieter		e t	233.766	0	0			233.766	25	213.433	222.784	9.351	20.333	10.982	5,8	1.179	10.530
SPORTPARK JEKERDAL																	
Grond sportpark Jekerdal		e t	55.996	0	0			55.996	0	0	0	0	55.996	55.996	5,8	3.248	3.248
Verlichting Jekerdal		e t	34.134	0	0			34.134	25	27.307	28.672	1.365	6.827	5.461	5,8	396	1.761
Herstructurering Jekerdal		e t	514.904	0	0			514.904	25	265.555	286.151	20.596	249.349	228.753	5,8	14.462	35.058
Jekerdal (voetbalvelden) 1995		e t	11.552	0	0			11.552	25	7.855	8.317	462	3.696	3.234	5,8	214	676
MJIP 2001 jaarschijf buitensport		e t	25.109	0	0			25.109	20	12.555	13.810	1.255	12.555	11.299	5,8	728	1.984
MJIP 2003 + 2004 2e + 3e fase Jekerdal		e t	337.042	0	0			337.042	25	55.943	69.424	13.482	281.099	267.617	5,8	16.304	29.785
Sportpark Jekerdal kunstgras		e t	704.237	0	0			704.237	15	131.583	178.556	46.973	572.653	525.681	5,8	33.214	80.186
SPORTPARK WEST																	
Aanpassing tbv HSCM sportpark West		e t	29.496	0	0			29.496	25	25.366	26.546	1.180	4.129	2.950	5,8	240	1.419
Sportpark West 1995		e t	16.719	0	0			16.719	25	11.369	12.037	669	5.350	4.681	5,8	310	979
Herstructurering Sportpark west		e t	344.663	0	0			344.663	25	300.251	314.037	13.787	44.413	30.626	5,8	2.576	16.362
MJIP 2001 jaarschijf buitensport		e t	29.516	0	0			29.516	20	14.758	16.234	1.476	14.758	13.282	5,8	856	2.332
Sportpark West Kunstgras + Jeu de boules		e t	1.764.472	0	0			1.764.472	15	293.359	411.049	117.690	1.471.113	1.353.422	5,8	85.325	203.015
Sportpark West infra en atletiekbaan		e t	253.134	0	0			253.134	25	20.251	30.376	10.125	232.883	222.758	5,8	13.507	23.633
Sportpark West overige investeringen		e t	790.111	0	0			790.111	10	182.008	261.019	79.011	608.103	529.092	5,8	35.270	114.281
SPORTPARK HAZENDANS																	
Ombouw kunstgrasveld VV Daalhof		e t	70.990	0	0			70.990	25	51.375	54.214	2.840	19.616	16.776	5,8	1.138	3.977
Hazendans (daalhof) 1995		e t	27.287	0	0			27.287	25	18.067	19.159	1.091	9.220	8.128	5,8	535	1.626
Reconstructie Daalhof		e t	3.541	0	0			3.541	25	2.544	2.685	142	998	856	5,8	58	200
Verlichting VV Daalhof		e t	14.020	0	0			14.020	25	10.196	10.757	561	3.825	3.264	5,8	222	783
SPORTPARK BORGHAREN																	
Borgharen 1995		e t	4.196	0	0			4.196	25	2.853	3.021	168	1.343	1.175	5,8	78	246
SPORTPARK BOSCHPOORT																	
Aanleg sportvelden Boschpoort		e t	242.114	0	0			242.114	25	241.910	242.114	204	204	0	5,8	12	216
Boschpoort 1995		e t	6.546	0	0			6.546	25	4.451	4.713	262	2.095	1.833	5,8	121	383
Herstructurering Boschpoort		e t	12.979	0	0			12.979	25	9.345	9.864	519	3.634	3.115	5,8	211	730
SPORTPARK CABERG																	
Caberg (rondostraat) 1995		e t	15.470	0	0			15.470	25	10.520	11.138	619	4.950	4.332	5,8	287	906
Reconstructie Widelanken/Rondostraat		e t	18.196	0	0			18.196	25	13.101	13.829	728	5.095	4.367	5,8	296	1.023
SPORTPARK HEER																	
Heer-Laan in den Drink 1995		e t	1.763	0	0			1.763	25	1.199	1.269	71	564	494	5,8	33	103
Heer-Demerdwarststraat 1995		e t	1.763	0	0			1.763	25	1.199	1.269	71	564	494	5,8	33	103
Trainingsveld Laan in den Drink		e t	120.911	0	0			120.911	25	86.284	91.120	4.836	34.627	29.791	5,8	2.008	6.845
Reconstructie Heer		e t	14.709	0	0			14.709	25	10.591	11.179	588	4.119	3.530	5,8	239	827
Vorbereidingskrediet sportpark Heer		e g	49.960	0	0			49.960	25	6.153	8.151	1.998	43.807	41.809	5,8	2.541	4.539
SPORTPARK SCHARN																	
Grond sportvelden Scharn		e t	87.372	0	0			87.372	0	0	0	0	87.372	87.372	5,8	5.068	5.068
Sportcompl Scharn-Uitbreid/Renovatie		e t	303.643	0	0			303.643	25	232.402	244.548	12.146	71.241	59.095	5,8	4.132	16.278
Scharn-Akersteenweg 1995		e t	209	0	0			209	25	142	150	8	67	58	5,8	4	12
Scharn-Oude Molenweg 1995		e t	6.191	0	0			6.191	25	4.210	4.458	248	1.981	1.734	5,8	115	363
Sportcomplex Scharn grondwerving		e t	90.756	0	0			90.756	0	0	0	0	90.756	90.756	5,8	5.264	5.264
Reconstructie Scharn		e t	17.875	0	0			17.875	25	13.066	13.781	715	4.809	4.094	5,8	279	994
Sportcomplex Scharn uitbesteding		e t	524.790	0	0			524.790	25	188.924	209.916	20.992	335.866	314.874	5,8	19.480	40.472
MJIP 2001 jaarschijf buitensport		e t	24.119	0	0			24.119	20	12.059	13.265	1.206	12.059	10.853	5,8	699	1.905
SPORTPARK HEUGEM																	
Heugem 1995		e t	19.746	0	0			19.746	25	13.427	14.217	790	6.319	5.529	5,8	366	1.156
Reconstructie Heugem		e t	46.415	0	0			46.415	25	28.044	29.901	1.857	18.370	16.514	5,8	1.065	2.922
MJIP 2001 jaarschijf buitensport		e t	7.746	0	0			7.746	20	3.873	4.260	387	3.873	3.486	5,8	225	612
SPORTPARK TOUSTRUWE																	
Toustruwe 1995		e t	18.318	0	0			18.318	25	12.456	13.189	733	5.862	5.129	5,8	340	1.073

Objectnummer:	Omschrijving:		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
			1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Reconstructie Toursruwe		e t	26.846		0	0			26.846	25	19.329	20.403	1.074	7.517	6.443	5,8	436	1.510
SPORTPARK LIMMEL																		
Limmel 1995		e t	20.859		0	0			20.859	25	14.184	15.019	834	6.675	5.841	5,8	387	1.222
SPORTPARK IITEREN																		
Iiteren 1995		e t	11.975		0	0			11.975	25	8.143	8.622	479	3.832	3.353	5,8	222	701
Herstructurering Iiteren		e t	5.264		0	0			5.264	25	3.790	4.001	211	1.474	1.263	5,8	85	296
Sportpark Iiteren		e t	44.789		0	0			44.789	20	6.718	8.958	2.239	38.070	35.831	5,8	2.208	4.448
SPORTPARK GEUSSELT																		
M.H.C. kunststofgrasveld		e t	146.294		0	0			146.294	25	81.925	87.777	5.852	64.369	58.518	5,8	3.733	9.585
Vervanging kunstofvelden MHC		e t	203.696		0	0			203.696	25	138.213	146.361	8.148	65.483	57.335	5,8	3.798	11.946
Reconstructie MHC		e t	16.352		0	0			16.352	25	11.773	12.427	654	4.579	3.924	5,8	266	920
Kunstgrasveld sportpark Geusselt		e t	434.367		0	0			434.367	25	289.785	307.160	17.375	144.581	127.207	5,8	8.386	25.760
Aanpassing Geusselt incl. tenniscomplex		e t	666.908		0	0			666.908	25	559.117	585.793	26.676	107.791	81.115	5,8	6.252	32.928
Herstructurering Geusselt		e t	254.403		0	0			254.403	25	172.289	182.465	10.176	82.113	71.937	5,8	4.763	14.939
Geusselt voetbalvelden 1995		e t	67.938		0	0			67.938	25	45.962	48.680	2.718	21.976	19.258	5,8	1.275	3.992
Grond sportpark Geusselt		e t	305.858		0	0			305.858	0	0	0	0	305.858	305.858	5,8	17.740	17.740
MJIP 2001 jaarschijf buitensport		e t	17.981		0	0			17.981	20	8.991	9.890	899	8.991	8.991	5,8	521	1.421
Distributienet sportpark Geusselt		e t	286.340		0	0			286.340	25	263.313	274.767	11.454	23.027	11.574	5,8	1.336	12.789
SPORTPARK AMBY (INCL. KORFBAL)																		
Reconstructie Amby		e t	6.568		0	0			6.568	25	4.729	4.992	263	1.839	1.576	5,8	107	369
SPORTPARK DE HEEG (ZUID)																		
De Heeg 1995		e t	17.389		0	0			17.389	25	11.825	12.520	696	5.565	4.869	5,8	323	1.018
Reconstructie de Heeg		e t	6.606		0	0			6.606	25	4.756	5.021	264	1.850	1.585	5,8	107	372
Sportpark Zuid gebouwen 35500032		e g	334.600		0	0			334.600	20	33.460	50.190	16.730	301.140	284.410	5,8	17.466	34.196
Sportpark Zuid kunstgras 35500031		e t	348.952		0	0			348.952	15	46.550	69.825	23.275	302.402	279.127	5,8	17.539	40.814
SPORTPARK WOLDER																		
Wolder 1995		e t	9.592		0	0			9.592	25	6.523	6.906	384	3.069	2.686	5,8	178	562
Stadion Geusselt (eigenaar)			1.978.476	0	0	0	0	0	1.978.476	0	113.089	174.599	61.510	1.865.387	1.803.877		108.192	169.703
Stadionplein 1			1.978.476	0	0	0	0	0	1.978.476	20	113.089	174.599	61.510	1.865.387	1.803.877	5,8	108.192	169.703

PROGRAMMA 8: KUNST & CULTUUR			3.225.400	0	831.375	24.110	855.485	0	4.080.885	0	959.035	1.086.211	127.176	2.266.365	2.994.673	0	131.449	258.626
---	--	--	------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------	------------------	----------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------------	----------------

BELEIDSPRODUCT: KUNST & CULTUUR - BenO / ALGEMEEN			3.225.400	0	831.375	24.110	855.485	0	4.080.885	0	959.035	1.086.211	127.176	2.266.365	2.994.673	0	131.449	258.626
--	--	--	------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------	------------------	----------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------------	----------------

KUNST EN CULTUUR - ALGEMEEN			3.225.400	0	831.375	24.110	855.485	0	4.080.885	0	959.035	1.086.211	127.176	2.266.365	2.994.673	0	131.449	258.626
------------------------------------	--	--	------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------	------------------	----------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------------	----------------

Popoefenkelder		e o	34.034		0	0			34.034	30	21.533	22.666	1.133	12.500	11.367	5,8	725	1.858
Opera Zuid		e o	71.195		0	0			71.195	25	54.093	56.941	2.848	17.102	14.254	5,8	992	3.840
Aanpassing Malpertuiskerk voor Opera Zuid		e g	720.300		0	0			720.300	40	144.060	162.068	18.008	576.240	558.233	5,8	33.422	51.429
Realisering Permanente Ateliers		e f	1.579.515		345.466	10.019	355.485		1.935.000	40	39.488	78.976	39.488	1.540.027	1.856.024	5,8	89.322	128.809
Filmhuis Lumiere		e g	69.972		0	0			69.972	10	68.573	69.972	1.399	1.399	0	5,8	81	1.481
Eurotopmonument		m mo	70.041		0	0			70.041	10	63.037	70.041	7.004	7.004	0	5,8	406	7.410
Kior 2004		m mo	576.775		0	0			576.775	5	540.193	576.775	36.583	36.583	0	5,8	2.122	38.705
Kior 2010-2011		m mo	103.568		0	0			103.568	5	28.059	48.773	20.714	75.509	54.795	5,8	4.380	25.093
Poppodium		e g	0		485.909	14.091	500.000		500.000	40	0	0	0	0	500.000	5,8	0	0

PROGRAMMA 9: ONDERWIJS			110.143.304	0	303.510	8.802	312.312	0	110.455.616	0	34.206.460	36.539.825	2.333.365	75.936.844	73.915.791	0	4.404.337	6.737.702
-------------------------------	--	--	--------------------	----------	----------------	--------------	----------------	----------	--------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	------------------	------------------

BELEIDSPRODUCT: ONDERWIJS - BenO / ALGEMEEN			110.143.304	0	303.510	8.802	312.312	0	110.455.616	0	34.206.460	36.539.825	2.333.365	75.936.844	73.915.791	0	4.404.337	6.737.702
--	--	--	--------------------	----------	----------------	--------------	----------------	----------	--------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	------------------	------------------

ONDERWIJS - ALGEMEEN			110.143.304	0	303.510	8.802	312.312	0	110.455.616	0	34.206.460	36.539.825	2.333.365	75.936.844	73.915.791	0	4.404.337	6.737.702
-----------------------------	--	--	--------------------	----------	----------------	--------------	----------------	----------	--------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	------------------	------------------

Huisvesting Rijkshogeschool 17.03.92		e o	680.670		0	0			680.670	40	340.335	357.352	17.017	340.335	323.318	5,8	19.739	36.756
--------------------------------------	--	-----	---------	--	---	---	--	--	---------	----	---------	---------	--------	---------	---------	-----	--------	--------

BELEIDSPRODUCT: ONDERWIJSHUISVESTING			680.670	0	303.510	8.802	312.312	0	109.774.946	0	33.866.125	36.182.473	2.316.349	75.596.509	73.592.473	0	4.384.598	6.700.946
---	--	--	----------------	----------	----------------	--------------	----------------	----------	--------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	------------------	------------------

ONDERWIJSHUISVESTING			680.670	0	303.510	8.802	312.312	0	109.774.946	0	33.866.125	36.182.473	2.316.349	75.596.509	73.592.473	0	4.384.598	6.700.946
-----------------------------	--	--	----------------	----------	----------------	--------------	----------------	----------	--------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	------------------	------------------

Bijzonder Basis Onderwijs			44.600.834	0	155.119	4.498	159.618	0	44.760.452	0	14.805.912	15.767.689	961.776	29.794.921	28.992.763	0	1.728.105	2.689.882
----------------------------------	--	--	-------------------	----------	----------------	--------------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------	------------------	------------------

Leslokalen																		
FONS OLTERDISSENSCHOOL																		
Aureliushof 140	nieuwbouw 6 werklokalen	e g	266.556		0	0			266.556	60	88.173	92.625	4.451	178.383	173.931	5,8	10.346	14.798

Objectnummer:	Omschrijving:		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderings in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
			1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Aureliushof 140	grond 6 werklokalen	e t	63.588	0	0			63.588	0	0	0	0	63.588	63.588	5,8	3.688	3.688	
Aureliushof 140	boeterente	e g	9.062	0	0			9.062	60	6.269	6.420	151	2.794	2.642	5,8	162	313	
Aureliushof 140	nieuwbouw 2 speellokale	e g	133.278	0	0			133.278	60	44.086	46.312	2.226	89.192	86.966	5,8	5.173	7.399	
Aureliushof 140	grond 2 speellokale	e t	31.794	0	0			31.794	0	0	0	0	31.794	31.794	5,8	1.844	1.844	
Aureliushof 140	nieuwbouw 6 leslokale	e g	265.766	0	0			265.766	60	214.267	218.705	4.438	51.499	47.061	5,8	2.987	7.425	
Aureliushof 140	grond 6 leslokale	e t	53.153	0	0			53.153	0	24.362	24.362	0	28.791	28.791	5,8	1.670	1.670	
Aureliushof 140	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	44.294	0	0			44.294	60	35.711	36.451	740	8.583	7.844	5,8	498	1.238	
Aureliushof 140	grond gemeenschapsruimte	e t	8.859	0	0			8.859	0	4.060	4.060	0	4.799	4.799	5,8	278	278	
Aureliushof 140	nieuwbouw 6 leslokale	e g	287.057	0	0			287.057	60	224.672	229.466	4.794	62.384	57.591	5,8	3.618	8.412	
Aureliushof 140	grond 6 leslokale	e t	57.411	0	0			57.411	0	29.790	29.790	0	27.621	27.621	5,8	1.602	1.602	
Aureliushof 140	vernieuwen buitenpuien	e g	276.315	0	0			276.315	40	51.948	58.855	6.908	224.367	217.460	5,8	13.013	19.921	
EMILE WESLY																		
Beeldsnijdersdreef 201	grond 6 leslokale	e t	24.841	0	0			24.841	0	18.217	18.217	0	6.624	6.624	5,8	384	384	
Beeldsnijdersdreef 201	grond gemeenschapsruimte	e t	4.140	0	0			4.140	0	3.036	3.036	0	1.104	1.104	5,8	64	64	
Beeldsnijdersdreef 201	nieuwbouw 2 leslokale	e g	67.787	0	0			67.787	60	59.410	60.542	1.132	8.378	7.246	5,8	486	1.618	
Beeldsnijdersdreef 201	grond 2 leslokale	e t	13.558	0	0			13.558	0	7.231	7.231	0	6.327	6.327	5,8	367	367	
Beeldsnijdersdreef 201	integratieverbouwing	e g	40.840	0	0			40.840	60	26.057	26.739	682	14.783	14.101	5,8	857	1.539	
Beeldsnijdersdreef 201	ingrijpend onderhoud	e g	175.488	0	0			175.488	40	61.287	65.674	4.387	114.201	109.814	5,8	6.624	11.011	
Beeldsnijdersdreef 201	schoolwoning (aleen rente)	e g	359.595	0	0			359.595	0	0	0	0	359.595	359.595	5,8	20.856	20.856	
Beeldsnijdersdreef 201	uitbreiding OLP & Meubilair groep 8	e g	22.739	0	0			22.739	40	4.313	4.881	568	18.426	17.858	5,8	1.069	1.637	
SINT PIETER																		
Bergweg 50	grond 3 werklokalen	e t	1.906	0	0			1.906	0	0	0	0	1.906	1.906	5,8	111	111	
Bergweg 50	nieuwbouw speellokaal	e g	16.949	0	0			16.949	60	10.839	11.122	283	6.109	5.826	5,8	354	637	
Bergweg 50	grond speellokaal	e t	3.716	0	0			3.716	0	0	0	0	3.716	3.716	5,8	216	216	
Bergweg 50	nieuwbouw 3 werklokalen	e g	33.897	0	0			33.897	60	20.806	21.372	566	13.091	12.525	5,8	759	1.325	
Bergweg 50	grond 3 werklokalen	e t	7.433	0	0			7.433	0	0	0	0	7.433	7.433	5,8	431	431	
Bergweg 50	nieuwbouw speellokaal	e g	16.949	0	0			16.949	60	10.402	10.685	283	6.546	6.263	5,8	380	663	
Bergweg 50	grond speellokaal	e t	3.716	0	0			3.716	0	0	0	0	3.716	3.716	5,8	216	216	
Bergweg 50	grond 2 leslokale	e t	6.775	0	0			6.775	0	5.307	5.307	0	1.468	1.468	5,8	85	85	
Bergweg 50	algehele aanpassing 7 groepen	e g	232.040	0	0			232.040	60	92.607	96.482	3.875	139.433	135.558	5,8	8.087	11.962	
Bergweg 50	ingrijpend onderhoud 2176 m²	e g	174.839	0	0			174.839	60	69.778	72.698	2.920	105.061	102.141	5,8	6.094	9.013	
Bergweg 50	slopen 2 kopdelen gebouw	e g	65.581	0	0			65.581	40	22.982	24.621	1.640	42.599	40.960	5,8	2.471	4.110	
Bergweg 50	aanpassing, t.b.v. 3e lokaal Binnenstad	e g	19.316	0	0			19.316	40	5.858	6.341	483	13.458	12.975	5,8	781	1.263	
Bergweg 50	P2000: vervangen riolering	e g	30.585	0	0			30.585	40	8.411	9.175	765	22.174	21.409	5,8	1.286	2.051	
Bergweg 50	1e inrichting groep 9	e g	15.967	0	0			15.967	15	12.779	13.844	1.065	3.188	2.123	5,8	185	1.250	
Bergweg 50	P2002: extra toeslag meubilair 10e groep	e g	5.309	0	0			5.309	60	797	885	89	4.512	4.423	5,8	262	350	
Bergweg 50	P2007: 1e inrichting OLP 13e groep	e o	53.219	0	0			53.219	15	30.620	34.170	3.550	22.599	19.049	5,8	1.311	4.860	
DE SCHANS																		
Borghaag 25	nieuwbouw 4 werklokalen	e g	262.457	0	0			262.457	60	80.980	85.363	4.383	181.477	177.094	5,8	10.526	14.909	
Borghaag 25	grond 4 werklokalen	e t	63.166	0	0			63.166	0	0	0	0	63.166	63.166	5,8	3.664	3.664	
Borghaag 25	nieuwbouw speellokaal	e g	98.422	0	0			98.422	60	30.368	32.012	1.644	68.053	66.410	5,8	3.947	5.591	
Borghaag 25	grond speellokaal	e t	23.687	0	0			23.687	0	0	0	0	23.687	23.687	5,8	1.374	1.374	
Borghaag 25	nieuwbouw 7 leslokale	e g	535.203	0	0			535.203	60	342.593	351.531	8.938	192.610	183.672	5,8	11.171	20.109	
Borghaag 25	grond 7 leslokale	e t	107.041	0	0			107.041	0	30.328	30.328	0	76.713	76.713	5,8	4.449	4.449	
Borghaag 25	nieuwbouw 5 leslokale	e g	382.288	0	0			382.288	60	244.709	251.094	6.384	137.579	131.194	5,8	7.980	14.364	
Borghaag 25	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	76.458	0	0			76.458	60	48.941	50.218	1.277	27.516	26.239	5,8	1.596	2.873	
Borghaag 25	grond gemeenschapsruimte	e t	15.292	0	0			15.292	0	4.333	4.333	0	10.959	10.959	5,8	636	636	
Borghaag 25	P2002: interne aanpassingen O.B.S.	e g	28.625	0	0			28.625	20	14.313	15.744	1.431	14.313	12.881	5,8	830	2.261	
SINT ALOYSIUS																		
Brusselsestraat 46	algehele aanpassing 9 groepen	e g	258.632	0	0			258.632	60	113.144	117.463	4.319	145.488	141.169	5,8	8.438	12.757	
Brusselsestraat 46	ingrijpend onderhoud	e g	103.055	0	0			103.055	60	41.194	42.915	1.721	61.861	60.140	5,8	3.588	5.309	
Brusselsestraat 46	1e inrichting groep 11 en 12	e o	23.381	0	0			23.381	15	21.679	23.238	1.560	1.702	143	5,8	99	1.658	
Brusselsestraat 46	interne uitbreiding t.b.v. 13e groep	e g	11.774	0	0			11.774	60	1.966	2.163	197	9.808	9.611	5,8	569	765	
Brusselsestraat 46	extra toeslag meubilair 13e groep	e o	2.512	0	0			2.512	60	419	461	42	2.092	2.050	5,8	121	163	
Brusselsestraat 46	P2002: extra toeslag meubilair 13e/14e groep	e o	2.867	0	0			2.867	60	479	527	48	2.388	2.340	5,8	139	186	
Brusselsestraat 46	P2002: voorbereidingskrediet uitbreiding	e g	42.988	0	0			42.988	60	7.179	7.897	718	35.809	35.091	5,8	2.077	2.795	
Brusselsestraat 46	P2008: 1e inrichting OLP 15e groep	e o	6.427	0	0			6.427	15	1.286	1.715	429	5.141	4.712	5,8	298	727	
Brusselsestraat 46	P2008: 1e inrichting meubilair 15e groep	e o	6.427	0	0			6.427	15	1.286	1.715	429	5.141	4.712	5,8	298	727	
Brusselsestraat 46	JP2011: vervanging dakbedeking	e g	469.571	-82.266	-2.386			384.919	40	0	11.739	11.739	469.571	373.179	5,8	27.235	38.974	
MONTESSORI BINNENSTAD																		
Capucijnenstraat 118	part. aanpassing & integraal onderhoud	e g	254.117	0	0			254.117	60	115.781	120.025	4.244	138.336	134.092	5,8	8.023	12.267	
Capucijnenstraat 118	aankoop gebouw	e g	281.718	0	0			281.718	60	142.538	147.243	4.705	139.179	134.474	5,8	8.072	12.777	
Capucijnenstraat 118	inrichting groep 14	e o	7.412	0	0			7.412	60	3.317	3.440	124	4.095	3.972	5,8	238	361	
Capucijnenstraat 118	inrichting groep 15	e o	10.257	0	0			10.257	60	3.422	3.593	171	6.834	6.663	5,8	396	568	
Capucijnenstraat 118	aankoop grond speelplaats	e t	44.768	0	0			44.768	0	3.978	3.978	0	40.790	40.790	5,8	2.366	2.366	
Capucijnenstraat 118	overpas lokaal boven gymzaal	e g	25.875	0	0			25.875	40	9.704	10.351	647	16.171	15.525	5,8	938	1.585	
Capucijnenstraat 118	1e inrichting OLP groepen 16 en 17	e o	12.656	0	0			12.656	15	11.817	12.656	839	839	0	5,8	49	888	
Capucijnenstraat 118	vernieuwen buitenpuien trappenhuis	e g	89.700	0	0			89.700	40	18.626	20.868	2.243	71.074	68.832	5,8	4.122	6.365	

Objectnummer:	Omschrijving:		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
			1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Capucijnenstraat 106	inrichting speelokaal	e o	13.124	0	0			13.124	60	2.968	3.187	219	10.157	9.937	5,8	589	808	
HET MOZAÏEK																		
Prestantstraat 40	nieuwbouw speelokaal	e g	27.091	0	0			27.091	60	11.414	11.866	452	15.677	15.225	5,8	909	1.362	
Prestantstraat 40	grond speelokaal	e t	5.602	0	0			5.602	0	0	0	0	5.602	5.602	5,8	325	325	
Prestantstraat 40	grond 6 leslokalen	e t	25.808	0	0			25.808	0	18.281	18.281	0	7.527	7.527	5,8	437	437	
Prestantstraat 40	integratievoorzieningen	e g	133.865	0	0			133.865	60	42.440	44.676	2.236	91.425	89.190	5,8	5.303	7.538	
Prestantstraat 40	herstel constructiefout (betonrot)	e g	161.546	0	0			161.546	60	51.225	53.923	2.698	110.321	107.623	5,8	6.399	9.096	
Prestantstraat 40	toeslag renteverlies na melding	e g	9.744	0	0			9.744	60	3.089	3.252	163	6.655	6.492	5,8	386	549	
Prestantstraat 40	JP2010: Mozaïek aanpassing gebouw	e g	229.207	152.879	4.433	157.312	386.519	40	244	5.974	5.730	228.963	380.545	5,8	13.280	19.010		
Prestantstraat 40	EBA-energiesubsidie	e o	0	1.187	34	1.221	1.221	10	0	0	0	0	1.221	5,8	0	0		
Prestantstraat 40	1e inrichting OLP 10e groep	e o	5.159	0	0			5.159	15	4.129	4.473	344	1.030	686	5,8	60	404	
Prestantstraat 40	aanpassingen De Wiemerink	e g	67.632	0	0			67.632	40	17.708	19.399	1.691	49.923	48.232	5,8	2.896	4.586	
ANNE FRANK																		
De Beente 15	nieuwbouw 7 leslokalen	e g	213.350	0	0			213.350	60	201.780	205.343	3.563	11.569	8.006	5,8	671	4.234	
De Beente 15	grond 7 leslokalen	e t	42.670	0	0			42.670	0	25.958	25.958	0	16.712	16.712	5,8	969	969	
De Beente 15	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	30.479	0	0			30.479	60	28.826	29.335	509	1.653	1.144	5,8	96	605	
De Beente 15	grond gemeenschapsruimte	e t	6.096	0	0			6.096	0	3.708	3.708	0	2.388	2.388	5,8	138	138	
De Beente 15	uitbreiding 420 m2 groep 6 t/m 9 hoofdgebouw	e g	410.305	0	0			410.305	60	136.919	143.771	6.852	273.386	266.534	5,8	15.856	22.708	
De Beente 15	toeslag paalfundering	e g	4.798	0	0			4.798	60	1.601	1.682	80	3.197	3.117	5,8	185	266	
De Beente 15	grond 800 m2 groep 6 t/m 9	e t	53.366	0	0			53.366	0	0	0	0	53.366	53.366	5,8	3.095	3.095	
De Beente 15	1e inrichting groep 12	e o	9.592	0	0			9.592	60	3.229	3.389	160	6.363	6.203	5,8	369	529	
De Beente 15	1e inrichting groep 13	e o	12.975	0	0			12.975	60	4.361	4.577	217	8.615	8.398	5,8	500	716	
De Beente 15	1e inrichting groep 14	e o	7.868	0	0			7.868	60	2.648	2.780	131	5.220	5.088	5,8	303	434	
De Beente 15	1e inrichting groep 15	e o	12.522	0	0			12.522	15	11.691	12.522	831	831	0	5,8	48	879	
De Beente 15	1e inrichting groep 16	e o	10.516	0	0			10.516	15	9.819	10.516	698	698	0	5,8	40	738	
De Beente 15	voorziening dislocatie Heugemer Pastoorstraat	e g	169.506	0	0			169.506	40	59.128	63.366	4.238	110.378	106.140	5,8	6.402	10.640	
De Beente 15	1e inrichting groep 17	e o	12.778	0	0			12.778	0	0	0	0	12.778	12.778	5,8	741	741	
De Beente 15	P2000: vervangen kozijnen	e g	220.375	0	0			220.375	40	57.549	63.059	5.509	162.826	157.316	5,8	9.444	14.953	
De Beente 15	toeslag meubilair 18e groep	e o	2.512	0	0			2.512	15	2.010	2.177	168	502	334	5,8	29	197	
Heugemerstraat 215	nieuwbouw 5 werklokalen	e g	115.283	0	0			115.283	60	43.842	45.768	1.925	71.440	69.515	5,8	4.144	6.069	
Heugemerstraat 215	grond 5 werklokalen	e t	21.804	0	0			21.804	0	0	0	0	21.804	21.804	5,8	1.265	1.265	
Heugemerstraat 215	nieuwbouw speelokaal	e g	34.585	0	0			34.585	60	13.152	13.730	578	21.433	20.855	5,8	1.243	1.821	
Heugemerstraat 215	grond speelokaal	e t	6.541	0	0			6.541	0	0	0	0	6.541	6.541	5,8	379	379	
PETRUS EN PAULUS																		
Felix Bockenplein 1	nieuwbouw 3 speelwerklokalen	e g	256.542	0	0			256.542	60	81.028	85.312	4.284	175.514	171.230	5,8	10.180	14.464	
Felix Bockenplein 1	grond 3 speelwerklokalen	e t	60.078	0	0			60.078	0	0	0	0	60.078	60.078	5,8	3.485	3.485	
Felix Bockenplein 1	grond 4 leslokalen	e t	16.561	0	0			16.561	0	12.145	12.145	0	4.416	4.416	5,8	256	256	
Felix Bockenplein 1	nieuwbouw 2 leslokalen	e g	475.625	0	0			475.625	60	110.842	118.785	7.943	364.783	356.840	5,8	21.157	29.100	
Felix Bockenplein 1	grond 2 leslokalen	e t	25.696	0	0			25.696	0	9.208	9.208	0	16.488	16.488	5,8	956	956	
Felix Bockenplein 1	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	64.239	0	0			64.239	60	45.716	46.788	1.073	18.523	17.451	5,8	1.074	2.147	
Felix Bockenplein 1	grond gemeenschapsruimte	e t	12.848	0	0			12.848	0	4.604	4.604	0	8.244	8.244	5,8	478	478	
Felix Bockenplein 1	grond 1 semi-permanent leslokaal	e t	12.848	0	0			12.848	0	4.604	4.604	0	8.244	8.244	5,8	478	478	
Felix Bockenplein 1	grond 1 semi-permanent leslokaal	e t	13.876	0	0			13.876	0	4.625	4.625	0	9.251	9.251	5,8	537	537	
Felix Bockenplein 1	extra toeslag meubilair 11e groep	e o	2.620	0	0			2.620	60	437	481	44	2.182	2.138	5,8	127	170	
Felix Bockenplein 1	1e inrichting OLP 10e groep	e o	11.448	0	0			11.448	60	1.912	2.103	191	9.536	9.345	5,8	553	744	
Felix Bockenplein 1	P2004: vervangende nieuwbouw	e g	11.180	0	0			11.180	40	1.523	1.803	280	9.657	9.377	5,8	560	840	
NUTSSCHOOL MAASTRICHT ABB																		
Regentesselaan 2	ingebruikname en part. aanpassing	e g	134.319	0	0			134.319	60	40.531	42.775	2.243	93.788	91.544	5,8	5.440	7.683	
Regentesselaan 2	toeslag renteverlies na melding	e g	737	0	0			737	60	209	222	12	527	515	5,8	31	43	
Regentesselaan 2	P2000: 1e inrichting groep 9	e o	16.181	0	0			16.181	15	12.951	14.030	1.079	3.230	2.151	5,8	187	1.267	
Regentesselaan 2	P2001: aanpassing dislocatie	e g	42.414	0	0			42.414	40	12.367	13.427	1.060	30.047	28.987	5,8	1.743	2.803	
Regentesselaan 2	P2004: 1e inrichting OLP 11e en 12e groep	e o	12.271	0	0			12.271	15	2.455	3.274	818	9.816	8.997	5,8	569	1.388	
Regentesselaan 2	P2004: 1e inrichting meubilair 12e groep	e o	7.313	0	0			7.313	15	1.463	1.951	488	5.850	5.362	5,8	339	827	
Regentesselaan 2	P2007: voorbereidingskrediet	e g	17.364	0	0			17.364	40	2.171	2.605	434	15.194	14.760	5,8	881	1.315	
Regentesselaan 2	JP2009: vervangende huisvesting Nutsschool	e g	2.828.183	0	0			2.828.183	40	140.059	210.763	70.705	2.688.124	2.617.420	5,8	155.911	226.616	
Regentesselaan 2	JP2010: aanvulling vervangende huisvesting	e g	282.985	10.311	299	10.610	293.595	40	2.426	9.500	7.075	280.560	284.095	5,8	16.272	23.347		
MONTESSORI DE POORT																		
Kardinaal van Rossumplein 99	1e inrichting groep 1 t/m 4	e o	62.868	0	0			62.868	60	22.027	23.077	1.050	40.841	39.791	5,8	2.369	3.419	
Kardinaal van Rossumplein 99	1e inrichting groep 5 incl. rente	e o	12.174	0	0			12.174	60	3.859	4.063	203	8.314	8.111	5,8	482	686	
Kardinaal van Rossumplein 99	1e inrichting groep 6 incl. rente	e o	9.545	0	0			9.545	15	1.910	2.547	637	7.635	6.999	5,8	443	1.080	
Kardinaal van Rossumplein 99	1e inrichting OLP groep 7	e o	4.425	0	0			4.425	60	1.182	1.256	74	3.243	3.169	5,8	188	262	
Kardinaal van Rossumplein 99	nieuwbouw school	e g	583.675	0	0			583.675	15	350.380	389.311	38.931	233.295	194.364	5,8	13.531	52.462	
Kardinaal van Rossumplein 99	1e inrichting OLP groep 8 t/m 10	e o	17.493	0	0			17.493	15	15.694	16.860	1.167	1.799	633	5,8	104	1.271	
Kardinaal van Rossumplein 99	1e inrichting groep 7	e o	3.400	0	0			3.400	15	2.722	2.949	227	678	452	5,8	39	266	
Kardinaal van Rossumplein 99	1e inrichting meubilair 9e/10e groep	e o	13.277	0	0			13.277	15	10.626	11.512	886	2.651	1.765	5,8	154	1.039	
Kardinaal van Rossumplein 99	grond 8 leslokalen	e t	15.290	0	0			15.290	0	14.653	14.653	0	637	637	5,8	37	37	
Kardinaal van Rossumplein 99	renovatie	e g	147.479	0	0			147.479	60	74.618	77.081	2.463	72.861	70.398	5,8	4.226	6.689	
t SPOOR BS (loc. Nazareth)																		

Objectnummer:	Omschrijving:		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
			1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Kasteel Schaloenstraat 8	grond 8 leslokalen	e t	22.940	0	0			22.940	0	20.837	20.837	0	2.103	2.103	5,8	122	122	
Kasteel Schaloenstraat 8	grond gemeenschapsruimte	e t	2.867	0	0			2.867	0	2.605	2.605	0	262	262	5,8	15	15	
Kasteel Schaloenstraat 8	integratieverbouwing	e g	100.369	0	0			100.369	60	50.783	52.459	1.676	49.586	47.910	5,8	2.876	4.552	
Kasteel Schaloenstraat 8	ingrijpend onderhoud	e g	261.390	0	0			261.390	40	88.364	94.899	6.535	173.026	166.492	5,8	10.036	16.570	
Kasteel Schaloenstraat 8	JP2010: Het Spoor vbk kindcentrum Limmel/Naz	e g	25.482	24.207	702	24.909		50.391	60	172	598	426	25.310	49.793	5,8	1.468	1.894	
SURINGAR																		
Keersboomgaard 25	permanente nieuwbouw 5 groepen	e g	588.737	0	0			588.737	60	234.963	244.795	9.832	353.774	343.942	5,8	20.519	30.351	
Keersboomgaard 25	grond 5 groepen	e t	143.551	0	0			143.551	0	4.785	4.785	0	138.766	138.766	5,8	8.048	8.048	
Keersboomgaard 25	toeslag paalfundering	e g	2.926	0	0			2.926	60	1.167	1.216	49	1.758	1.709	5,8	102	151	
Keersboomgaard 25	toeslag renteverlies	e g	21.701	0	0			21.701	60	8.660	9.023	362	13.040	12.678	5,8	756	1.119	
Ridder van Heerstraat 10	permanente nieuwbouw 8 groepen	e g	840.904	0	0			840.904	60	252.580	266.623	14.043	588.324	574.281	5,8	34.123	48.166	
Ridder van Heerstraat 10	toeslag paalfundering	e g	9.117	0	0			9.117	60	2.738	2.890	152	6.379	6.227	5,8	370	522	
Ridder van Heerstraat 10	toeslag bijzondere omstandigheden	e g	16.645	0	0			16.645	60	5.000	5.278	278	11.645	11.367	5,8	675	953	
Ridder van Heerstraat 10	toeslag renteverlies tijdens bouw	e g	13.488	0	0			13.488	60	4.052	4.277	225	9.436	9.211	5,8	547	773	
Ridder van Heerstraat 10	toeslag renteverlies na melding	e g	9.652	0	0			9.652	60	2.738	2.899	161	6.914	6.753	5,8	401	562	
Ridder van Heerstraat 10	grond 8 groepen	e t	160.889	0	0			160.889	0	0	0	0	160.889	160.889	5,8	9.332	9.332	
Ridder van Heerstraat 10	grond; toeslag renteverlies tijdens bouw	e t	6.718	0	0			6.718	0	115	115	0	6.603	6.603	5,8	383	383	
Ridder van Heerstraat 10	grond; toeslag renteverlies na melding	e t	1.838	0	0			1.838	0	0	0	0	1.838	1.838	5,8	107	107	
Ridder van Heerstraat 10	in pandige aanpassing	e g	10.457	0	0			10.457	40	3.399	3.660	261	7.059	6.797	5,8	409	671	
Ridder van Heerstraat 10	P2001: aanpassing dislokatie Sterre der Zee	e g	290.084	0	0			290.084	40	86.467	93.719	7.252	203.617	196.365	5,8	11.810	19.062	
Ridder van Heerstraat 10	spoedeisende voorziening in huisvesting	e g	30.857	0	0			30.857	40	6.965	7.737	771	23.892	23.120	5,8	1.386	2.157	
DE VLINDERBOOM BS																		
Kelvinstraat 3	nieuwbouw 3 werklokalen	e g	86.826	0	0			86.826	60	30.923	32.373	1.450	55.903	54.453	5,8	3.242	4.692	
Kelvinstraat 3	grond 3 werklokalen	e t	16.813	0	0			16.813	0	0	0	0	16.813	16.813	5,8	975	975	
Kelvinstraat 3	nieuwbouw 1 speellokaal	e g	43.413	0	0			43.413	60	15.462	16.187	725	27.951	27.226	5,8	1.621	2.346	
Kelvinstraat 3	grond 1 speellokaal	e t	8.406	0	0			8.406	0	0	0	0	8.406	8.406	5,8	488	488	
Kelvinstraat 3	nieuwbouw 16 leslokalen	e g	542.300	0	0			542.300	60	475.279	484.335	9.056	67.021	57.965	5,8	3.887	12.944	
Kelvinstraat 3	grond 16 leslokalen	e t	108.460	0	0			108.460	0	57.845	57.845	0	50.615	50.615	5,8	2.936	2.936	
Kelvinstraat 3	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	33.894	0	0			33.894	60	29.705	30.271	566	4.188	3.622	5,8	243	809	
Kelvinstraat 3	grond gemeenschapsruimte	e t	6.779	0	0			6.779	0	3.615	3.615	0	3.164	3.164	5,8	183	183	
Kelvinstraat 3	vernieuwen buitenp. hoofdgebouw	e g	376.365	0	0			376.365	40	131.727	141.137	9.409	244.638	235.229	5,8	14.189	23.598	
Kelvinstraat 3	extra uitgaven ingrijpend onderhoud	e g	74.998	0	0			74.998	40	22.500	24.375	1.875	52.499	50.624	5,8	3.045	4.920	
Kelvinstraat 3	aanpassing/uitbreiding Joppenhof	e g	184.561	0	0			184.561	40	23.888	28.502	4.614	160.673	156.059	5,8	9.319	13.933	
Kelvinstraat 3	JP2009: kindcentrum Heer nieuwbouw	e g	35.237	285	8	293		35.530	40	65	946	881	35.172	34.584	5,8	2.040	2.921	
JOHN F. KENNEDY																		
Keurmeestersdreef 129	nieuwbouw 5 werklokalen	e g	191.359	0	0			191.359	60	65.560	68.755	3.196	125.799	122.604	5,8	7.296	10.492	
Keurmeestersdreef 129	grond 5 werklokalen	e t	39.343	0	0			39.343	0	0	0	0	39.343	39.343	5,8	2.282	2.282	
Keurmeestersdreef 129	nieuwbouw 2 speellokalen	e g	114.815	0	0			114.815	60	39.336	41.253	1.917	75.480	73.562	5,8	4.378	6.295	
Keurmeestersdreef 129	grond 2 speellokalen	e t	23.606	0	0			23.606	0	0	0	0	23.606	23.606	5,8	1.369	1.369	
Keurmeestersdreef 129	nieuwbouw 7 leslokalen	e g	213.350	0	0			213.350	60	201.780	205.343	3.563	11.569	8.006	5,8	671	4.234	
Keurmeestersdreef 129	grond 7 leslokalen	e t	42.670	0	0			42.670	0	25.958	25.958	0	16.712	16.712	5,8	969	969	
Keurmeestersdreef 129	nieuwbouw 4 leslokalen	e g	164.941	0	0			164.941	60	136.852	139.606	2.755	28.090	25.335	5,8	1.629	4.384	
Keurmeestersdreef 129	grond 4 leslokalen	e t	32.988	0	0			32.988	0	15.944	15.944	0	17.044	17.044	5,8	989	989	
Keurmeestersdreef 129	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	41.235	0	0			41.235	60	34.213	34.902	689	7.022	6.334	5,8	407	1.096	
Keurmeestersdreef 129	grond gemeenschapsruimte	e t	8.247	0	0			8.247	0	3.986	3.986	0	4.261	4.261	5,8	247	247	
Keurmeestersdreef 129	constructiefout gevelpuien	e g	3.023	0	0			3.023	60	908	959	50	2.114	2.064	5,8	123	173	
Keurmeestersdreef 129	o.m. vernieuwen buitenpuien	e g	162.184	0	0			162.184	40	59.431	63.485	4.055	102.753	98.699	5,8	5.960	10.014	
Keurmeestersdreef 129	uitbreiding groep 16 en 17	e g	21.961	0	0			21.961	15	20.507	21.961	1.454	1.454	0	5,8	84	1.538	
Keurmeestersdreef 129	huisvesting Atrium/Fons Olterd	e g	69.945	0	0			69.945	40	24.481	26.229	1.749	45.464	43.715	5,8	2.637	4.386	
Keurmeestersdreef 129	uitbreiding OLP en meubilair groep 18	e g	13.908	0	0			13.908	15	12.058	12.986	928	1.850	922	5,8	107	1.035	
Keurmeestersdreef 129	1e inrichting groep 19	e o	10.387	0	0			10.387	0	0	0	0	10.387	10.387	5,8	602	602	
Keurmeestersdreef 129	1e inrichting groep 20	e o	10.565	0	0			10.565	15	9.161	9.866	705	1.405	700	5,8	81	786	
Keurmeestersdreef 129	J.F. Kennedy voorbereidingskrediet uitbreiding	e g	62.444	0	0			62.444	40	3.122	4.683	1.561	59.321	57.760	5,8	3.441	5.002	
Keurmeestersdreef 129	P2000: vervangen riolering	e g	7.471	0	0			7.471	40	2.055	2.241	187	5.416	5.230	5,8	314	501	
Keurmeestersdreef 129	P2000: constructiefout speelplaats	e g	1.868	0	0			1.868	40	514	560	47	1.354	1.307	5,8	79	125	
Keurmeestersdreef 129	P2002: uitbreiding 1e inrichting 23e groep	e o	11.586	0	0			11.586	15	8.112	8.884	773	3.475	2.702	5,8	202	974	
Keurmeestersdreef 129	P2002: extra toeslag meubilair 24e groep	e o	2.751	0	0			2.751	15	1.926	2.109	183	825	641	5,8	48	231	
Keurmeestersdreef 129	P2002: extra aanpassing 't Atrium	e g	6.684	0	0			6.684	10	6.265	6.684	419	419	0	5,8	24	443	
Keurmeestersdreef 129	P2003: uitbreiding / interne aanpassingen	e g	594.852	0	0			594.852	40	127.507	142.379	14.871	467.345	452.473	5,8	27.106	41.977	
Keurmeestersdreef 129	JP2010: voorbereidingskrediet uitbreiding	e g	1.482	48.518	1.407	49.925		51.407	40	6	43	37	1.476	51.364	5,8	86	123	
SCHARN																		
Kloosterstraat 5-7	grond 4 leslokalen	e t	7.645	0	0			7.645	0	7.135	7.135	0	510	510	5,8	30	30	
Kloosterstraat 5-7	grond 8 leslokalen	e t	22.940	0	0			22.940	0	19.690	19.690	0	3.250	3.250	5,8	188	188	
Kloosterstraat 5-7	grond 1 leslokaal	e t	3.387	0	0			3.387	0	2.654	2.654	0	733	733	5,8	43	43	
Kloosterstraat 5-7	grond gemeenschapsruimte	e t	3.387	0	0			3.387	0	2.654	2.654	0	733	733	5,8	43	43	
Kloosterstraat 5-7	nieuwbouw 2 leslokalen	e g	82.471	0	0			82.471	60	68.426	69.803	1.377	14.045	12.668	5,8	815	2.192	
Kloosterstraat 5-7	grond 2 leslokalen	e t	16.494	0	0			16.494	0	7.981	7.981	0	8.513	8.513	5,8	494	494	
Kloosterstraat 5-7	integratieverbouwing	e g	82.766	0	0			82.766	60	39.799	41.182	1.382	42.966	41.584	5,8	2.492	3.874	

Objectnummer:	Omschrijving:		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
			1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Kloosterstraat 5-7	ingrijpend onderhoud	e g	353.570	0	0			353.570	40	124.356	133.195	8.839	229.214	220.375	5,8	13.294	22.134	
Kloosterstraat 5-7	ingrijpend onderhoud 1 (extra)	e g	84.912	0	0			84.912	40	26.491	28.614	2.123	58.421	56.299	5,8	3.388	5.511	
Kloosterstraat 5-7	P2000: 1e inrichting groep 17	e o	16.524	0	0			16.524	15	9.919	11.022	1.102	6.605	5.503	5,8	383	1.485	
Kloosterstraat 16	nieuwbouw 3 werklokalen	e g	69.170	0	0			69.170	60	26.305	27.461	1.155	42.864	41.709	5,8	2.486	3.641	
Kloosterstraat 16	grond 3 werklokalen	e t	13.082	0	0			13.082	0	0	0	0	13.082	13.082	5,8	759	759	
Kloosterstraat 16	nieuwbouw speelokaal	e g	34.585	0	0			34.585	60	13.152	13.730	578	21.433	20.855	5,8	1.243	1.821	
Kloosterstraat 16	grond speelokaal	e t	6.541	0	0			6.541	0	0	0	0	6.541	6.541	5,8	379	379	
Kloosterstraat 16	nieuwbouw 1 werklokaal	e g	32.091	0	0			32.091	60	11.204	11.740	536	20.887	20.351	5,8	1.211	1.747	
Kloosterstraat 16	grond 1 werklokaal	e t	5.604	0	0			5.604	0	0	0	0	5.604	5.604	5,8	325	325	
AMBY																		
Koninginnestraat 2a	nieuwbouw 7 leslokalen	e g	220.982	0	0			220.982	60	198.803	202.494	3.690	22.179	18.489	5,8	1.286	4.977	
Koninginnestraat 2a	grond 7 leslokalen	e t	44.196	0	0			44.196	0	24.677	24.677	0	19.519	19.519	5,8	1.132	1.132	
Koninginnestraat 2a	grond 1 leslokaal nood	e t	10.425	0	0			10.425	0	4.257	4.257	0	6.168	6.168	5,8	358	358	
Koninginnestraat 2a	grond 2 leslokalen nood	e t	25.696	0	0			25.696	0	9.208	9.208	0	16.488	16.488	5,8	956	956	
Koninginnestraat 2a	uitbreiding met gemeenschapsruimte	e g	108.727	0	0			108.727	60	44.931	46.747	1.816	63.796	61.980	5,8	3.700	5.516	
Koninginnestraat 2a	grond t.b.v. uitbreiding	e t	12.832	0	0			12.832	0	615	615	0	12.217	12.217	5,8	709	709	
Koninginnestraat 2a	uitbreiding OLP en meubilair groep 16/17	e o	23.164	0	0			23.164	15	18.539	20.084	1.545	4.625	3.079	5,8	268	1.813	
Koninginnestraat 2a	P2000: renovatie	e g	2.393	0	0			2.393	40	658	718	60	1.735	1.675	5,8	101	160	
Koninginnestraat 2a	P2002: voorbereidingskrediet t.b.v. permanente	e g	169.659	0	0			169.659	15	65.035	76.351	11.316	104.624	93.308	5,8	6.068	17.384	
Koninginnestraat 2a	P2002: uitbreiding 1e inrichting 4 groepen	e o	171.016	0	0			171.016	15	101.898	113.305	11.407	69.117	57.711	5,8	4.009	15.416	
Koninginnestraat 2a	P2004: uitbreiding (1)	e g	3.640.911	0	0			3.640.911	40	273.262	364.285	91.023	3.367.649	3.276.626	5,8	195.324	286.346	
Koninginnestraat 2a	P2004: uitbreiding (2)	e g	2.341	0	0			2.341	40	197	256	59	2.143	2.085	5,8	124	183	
Koninginnestraat 2a	P2006: investeringen	e g	25.671	0	0			25.671	15	9.405	11.117	1.712	16.266	14.554	5,8	943	2.656	
Koninginnestraat 2a	P2007: 1e inrichting OLP en meubilair groep 27/28	e o	204	0	0			204	15	68	82	14	136	123	5,8	8	22	
Pastoor Lanckohrstraat 2	nieuwbouw speelokaal	e g	35.640	0	0			35.640	60	13.247	13.842	595	22.393	21.798	5,8	1.299	1.894	
Pastoor Lanckohrstraat 2	grond speelokaal	e t	8.406	0	0			8.406	0	0	0	0	8.406	8.406	5,8	488	488	
Pastoor Lanckohrstraat 2	nieuwbouw 3 werklokalen	e g	71.280	0	0			71.280	60	26.494	27.684	1.190	44.786	43.595	5,8	2.598	3.788	
Pastoor Lanckohrstraat 2	grond 3 werklokalen	e t	16.813	0	0			16.813	0	0	0	0	16.813	16.813	5,8	975	975	
Pastoor Lanckohrstraat 2	grond t.b.v. tijdelijke huisvesting groep 14	e t	14.947	0	0			14.947	0	0	0	0	14.947	14.947	5,8	867	867	
BERNARD LIEVEGOED SCHOOL																		
Leuvenlaan 35	nieuwbouw 3 werklokalen	e g	237.306	0	0			237.306	60	67.450	71.413	3.963	169.856	165.893	5,8	9.852	13.815	
Leuvenlaan 35	grond 3 werklokalen	e t	61.955	0	0			61.955	0	0	0	0	61.955	61.955	5,8	3.593	3.593	
Leuvenlaan 35	nieuwbouw speelokaal	e g	118.653	0	0			118.653	60	33.726	35.707	1.982	84.927	82.946	5,8	4.926	6.907	
Leuvenlaan 35	grond speelokaal	e t	30.977	0	0			30.977	0	0	0	0	30.977	30.977	5,8	1.797	1.797	
Leuvenlaan 35	nieuwbouw 1 leslokaal	e g	79.447	0	0			79.447	60	39.398	40.725	1.327	40.049	38.722	5,8	2.323	3.650	
Leuvenlaan 35	grond 1 leslokaal	e t	19.458	0	0			19.458	0	2.594	2.594	0	16.864	16.864	5,8	978	978	
Leuvenlaan 35	nieuwbouw 6 leslokalen	e g	419.854	0	0			419.854	60	224.051	231.063	7.012	195.803	188.791	5,8	11.357	18.368	
Leuvenlaan 35	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	84.117	0	0			84.117	60	40.567	41.972	1.405	43.549	42.145	5,8	2.526	3.931	
Leuvenlaan 35	grond gemeenschapsruimte	e t	19.458	0	0			19.458	0	2.594	2.594	0	16.864	16.864	5,8	978	978	
Leuvenlaan 35	inrichting groep 11	e o	7.412	0	0			7.412	60	3.168	3.291	124	4.244	4.121	5,8	246	370	
Leuvenlaan 35	invalidevoorziening	e g	17.900	0	0			17.900	60	5.973	6.272	299	11.927	11.628	5,8	692	991	
SINT ODA																		
Pastoor Habetsstraat 40	nieuwbouw 3 leslokalen	e g	143.528	0	0			143.528	60	112.336	114.733	2.397	31.192	28.795	5,8	1.809	4.206	
Pastoor Habetsstraat 40	grond 3 leslokalen	e t	28.706	0	0			28.706	0	12.439	12.439	0	16.267	16.267	5,8	943	943	
Pastoor Habetsstraat 40	integratieverbouwing	e g	125.697	0	0			125.697	60	62.587	64.686	2.099	63.111	61.011	5,8	3.660	5.760	
Pastoor Habetsstraat 40	algehele aanpassing 7 groepen	e g	232.040	0	0			232.040	60	94.014	97.889	3.875	138.026	134.151	5,8	8.006	11.881	
Pastoor Habetsstraat 40	ingrijpend onderhoud 1275 m²	e g	79.388	0	0			79.388	60	32.164	33.490	1.326	47.223	45.897	5,8	2.739	4.065	
Pastoor Habetsstraat 40	constructiefout vloeren 2e etage	e g	13.613	0	0			13.613	60	8.573	8.800	227	5.041	4.813	5,8	292	520	
Pastoor Habetsstraat 40	uitbreiding	e g	711.241	0	0			711.241	40	179.703	197.484	17.781	531.538	513.757	5,8	30.829	48.610	
Pastoor Habetsstraat 40	1e inrichting groep 12	e o	6.181	0	0			6.181	15	4.123	4.535	412	2.058	1.646	5,8	119	532	
Pastoor Habetsstraat 40	JP:2010 St. ODA aanpassing en uitbreiding/Step	e g	428.877	0	0			428.877	40	12.414	23.136	10.722	416.463	405.741	5,8	24.155	34.877	
Pastoor Habetsstraat 40	extra toeslag meubilair 12e groep	e o	2.620	0	0			2.620	15	1.747	1.922	175	872	698	5,8	51	225	
Pastoor Habetsstraat 40	P2002: extra toeslag meubilair 13e groep	e o	2.620	0	0			2.620	15	1.398	1.572	175	1.222	1.047	5,8	71	246	
Pastoor Habetsstraat 40	P2002: aanvulling uitbreiding huisvesting t.b.v. 4	e g	424.428	0	0			424.428	40	201.298	211.908	10.611	223.130	212.520	5,8	12.942	23.552	
Pastoor Habetsstraat 40	P2009: aanbrengen mechanische ventilatie St. C	e g	204.363	0	0			204.363	40	15.327	20.436	5.109	189.035	183.926	5,8	10.964	16.073	
CENTRE MANJEFIEK MALBERG																		
Malbergsingel 72	P2004: realisatie MFA Malberg	e g	299.843	0	0			299.843	40	53.733	61.229	7.496	246.110	238.614	5,8	14.274	21.770	
Malbergsingel 72	Realisatie MFA	e o	973.583	0	0			973.583	40	660.714	685.054	24.340	312.869	288.529	5,8	18.146	42.486	
Malbergsingel 72	Realisatie MFA	e o	6.742.970	0	0			6.742.970	40	743.473	912.047	168.574	5.999.497	5.830.923	5,8	347.971	516.545	
WIEKERVELD																		
Old Hickoryplein 100	bijdrage combinatiegebouw	e g	186.776	0	0			186.776	40	51.363	56.033	4.669	135.413	130.743	5,8	7.854	12.523	
Old Hickoryplein 100	bijdrage gymnastiekzaal combinatiegebouw	e g	233.470	0	0			233.470	40	58.367	64.204	5.837	175.102	169.266	5,8	10.156	15.993	
't SPOOR BS (loc. Limmel)																		
Sareptaplein 1	grond 4 leslokalen	e t	13.845	0	0			13.845	0	11.191	11.191	0	2.654	2.654	5,8	154	154	
Sareptaplein 1	grond gemeenschapsruimte	e t	3.461	0	0			3.461	0	2.798	2.798	0	663	663	5,8	38	38	
Sareptaplein 1	nieuwbouw 2 leslokalen	e g	57.774	0	0			57.774	60	55.964	56.929	965	1.810	845	5,8	105	1.070	
Sareptaplein 1	grond 2 leslokalen	e t	11.555	0	0			11.555	0	7.318	7.318	0	4.237	4.237	5,8	246	246	
Sareptaplein 1	integratieverbouwing	e g	81.598	0	0			81.598	60	27.230	28.592	1.363	54.369	53.006	5,8	3.153	4.516	

Objectnummer:	Omschrijving:		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderings in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
			1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Sareptaplein 1	P2000: vervangen riolering	e g	2.802	0	0			2.802	40	770	840	70	2.031	1.961	5,8	118	188	
Sareptaplein 1	P1999: vervangen buitenkozijnen	e g	191.041	0	0			191.041	40	53.490	58.266	4.776	137.551	132.775	5,8	7.978	12.754	
DE MAASKÖPKES																		
Schoolstraat 15	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	57.526	0	0			57.526	60	44.482	45.443	961	13.043	12.083	5,8	757	1.717	
Schoolstraat 15	grond gemeenschapsruimte	e t	12.848	0	0			12.848	0	4.604	4.604	0	8.244	8.244	5,8	478	478	
Schoolstraat 15	nieuwbouw 2 leslokalen	e g	138.756	0	0			138.756	60	95.445	97.762	2.317	43.312	40.995	5,8	2.512	4.829	
Schoolstraat 15	grond 2 leslokalen	e t	27.751	0	0			27.751	0	9.250	9.250	0	18.501	18.501	5,8	1.073	1.073	
Schoolstraat 15	part. aanpassing	e g	93.628	0	0			93.628	40	32.074	34.414	2.341	61.555	59.214	5,8	3.570	5.911	
EL HABIB																		
Silexstraat 41	nieuwbouw 2 leslokalen	e g	63.138	0	0			63.138	60	56.800	57.855	1.054	6.337	5.283	5,8	368	1.422	
Silexstraat 41	grond 2 leslokalen	e t	12.628	0	0			12.628	0	7.050	7.050	0	5.578	5.578	5,8	323	323	
Silexstraat 41	nieuwbouw 5 leslokalen	e g	157.845	0	0			157.845	60	142.002	144.638	2.636	15.843	13.207	5,8	919	3.555	
Silexstraat 41	grond 5 leslokalen	e t	31.569	0	0			31.569	0	17.626	17.626	0	13.943	13.943	5,8	809	809	
Silexstraat 41	nieuwbouw 5 leslokalen	e g	157.845	0	0			157.845	60	142.002	144.638	2.636	15.843	13.207	5,8	919	3.555	
Silexstraat 41	grond 5 leslokalen	e t	31.569	0	0			31.569	0	17.626	17.626	0	13.943	13.943	5,8	809	809	
Silexstraat 41	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	31.569	0	0			31.569	60	28.400	28.927	527	3.169	2.641	5,8	184	711	
Silexstraat 41	grond gemeenschapsruimte	e t	6.314	0	0			6.314	0	3.525	3.525	0	2.789	2.789	5,8	162	162	
Silexstraat 41	realiseren speellokaal	e g	27.227	0	0			27.227	60	17.145	17.599	455	10.082	9.628	5,8	585	1.039	
Silexstraat 41	vernieuwen buitenp.een gebouwd.	e g	145.666	0	0			145.666	40	51.897	55.539	3.642	93.769	90.127	5,8	5.439	9.080	
Silexstraat 41	huisvesting Islamitische school	e g	333.821	0	0			333.821	40	124.699	133.044	8.346	209.122	200.776	5,8	12.129	20.475	
Silexstraat 41	uitbreiding OLP en meubilair	e o	118.163	0	0			118.163	15	110.641	118.163	7.522	7.522	0	5,8	436	7.958	
Silexstraat 41	P2010: El Habib verhuizing hoofdlocatie	e g	39.211	0	0			39.211	40	1.961	2.941	980	37.251	36.270	5,8	2.161	3.141	
Silexstraat 41	vervanging vloerbedekking	e g	13.605	0	0			13.605	40	4.045	4.385	340	9.559	9.219	5,8	554	895	
Silexstraat 41	P2004: 1e inrichting meubilair 9e t/m 13e groep	e o	55.488	0	0			55.488	15	11.103	14.804	3.701	44.385	40.684	5,8	2.574	6.275	
Silexstraat 41	P2004: 1e inrichting OLP 11e t/m 17 groep	e o	55.882	0	0			55.882	15	11.182	14.909	3.727	44.700	40.973	5,8	2.593	6.320	
OP DE STERKENBERG																		
Sterkenbergweg 26	nieuwbouw 2 werklokalen	e g	146.949	0	0			146.949	60	42.965	45.419	2.454	103.983	101.529	5,8	6.031	8.485	
Sterkenbergweg 26	grond 2 werklokalen	e t	40.100	0	0			40.100	0	0	0	0	40.100	40.100	5,8	2.326	2.326	
Sterkenbergweg 26	nieuwbouw speellokaal	e g	110.211	0	0			110.211	60	32.224	34.064	1.841	77.988	76.147	5,8	4.523	6.364	
Sterkenbergweg 26	grond speellokaal	e t	30.075	0	0			30.075	0	0	0	0	30.075	30.075	5,8	1.744	1.744	
Sterkenbergweg 26	nieuwbouw 4 leslokalen	e g	308.465	0	0			308.465	60	175.264	180.415	5.151	133.201	128.050	5,8	7.726	12.877	
Sterkenbergweg 26	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	77.116	0	0			77.116	60	43.816	45.104	1.288	33.300	32.012	5,8	1.931	3.219	
Sterkenbergweg 26	boeterente	e g	5.399	0	0			5.399	60	3.432	3.522	90	1.968	1.877	5,8	114	204	
WIJCK																		
Wycker Grachtstraat 4a	permanente nieuwbouw 6 groepen	e g	650.402	0	0			650.402	60	259.573	270.435	10.862	390.829	379.968	5,8	22.668	33.530	
Wycker Grachtstraat 4a	grond 6 groepen	e t	157.927	0	0			157.927	0	5.264	5.264	0	152.663	152.663	5,8	8.854	8.854	
Wycker Grachtstraat 4a	toeslag paalfundering	e g	3.260	0	0			3.260	60	1.301	1.355	54	1.959	1.905	5,8	114	168	
Wycker Grachtstraat 4a	toeslag renteverlies	e g	23.935	0	0			23.935	60	9.553	9.953	400	14.382	13.982	5,8	834	1.234	
Wycker Grachtstraat 4a	toeslag vervangende bouw	e g	16.336	0	0			16.336	60	6.520	6.793	273	9.816	9.543	5,8	569	842	
Wycker Grachtstraat 4a	uitbreiding t.b.v. groep 7	e g	114.310	0	0			114.310	60	44.003	45.912	1.909	70.307	68.398	5,8	4.078	5.987	
Wycker Grachtstraat 4a	grond; 200 m2 t.b.v. groep 7	e t	14.899	0	0			14.899	0	280	280	0	14.619	14.619	5,8	848	848	
Wycker Grachtstraat 4a	toeslag paalfund. t.b.v. groep 7	e g	1.440	0	0			1.440	60	555	579	24	885	861	5,8	51	75	
Wycker Grachtstraat 4a	1e inrichting groep 7	e o	7.785	0	0			7.785	60	2.997	3.127	130	4.788	4.658	5,8	278	408	
Wycker Grachtstraat 4a	uitbreiding t.b.v. groep 8	e g	131.644	0	0			131.644	60	39.541	41.740	2.198	92.103	89.905	5,8	5.342	7.540	
Wycker Grachtstraat 4a	toeslag paalfundering t.b.v. groep 8	e g	1.659	0	0			1.659	60	499	526	28	1.160	1.132	5,8	67	95	
Wycker Grachtstraat 4a	1e inrichting groep 8	e o	7.261	0	0			7.261	60	2.447	2.568	121	4.814	4.693	5,8	279	400	
Wycker Grachtstraat 4a	bijdrage architectenkosten	e g	15.899	0	0			15.899	40	5.564	5.962	397	10.335	9.938	5,8	599	997	
Wycker Grachtstraat 4a	uitbreiding met 5 lokalen	e g	601.564	0	0			601.564	40	180.807	195.846	15.039	420.757	405.718	5,8	24.404	39.443	
Wycker Grachtstraat 4a	P2000: aanvulling uitbreiding	e g	55.840	0	0			55.840	40	15.994	17.390	1.396	39.846	38.450	5,8	2.311	3.707	
Gymnastieklokalen																		
FONS OLTERDISSSEN																		
Aureliushof 140	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	283.881	0	0			283.881	60	195.268	200.009	4.741	88.613	83.872	5,8	5.140	9.880	
Aureliushof 140	grond gymnastieklokaal	e t	56.776	0	0			56.776	0	18.925	18.925	0	37.851	37.851	5,8	2.195	2.195	
Aureliushof 140	inrichting gymnastieklokaal	e o	37.851	0	0			37.851	60	26.035	26.667	632	11.816	11.183	5,8	685	1.317	
Aureliushof 140	boeterente	e g	7.097	0	0			7.097	60	4.910	5.028	119	2.187	2.069	5,8	127	245	
SINT PIETER																		
Burg. Ceulenstraat 60	grond gymnastieklokaal	e t	11.952	0	0			11.952	0	9.362	9.362	0	2.590	2.590	5,8	150	150	
DE SCHANS																		
Borghaag 31	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	312.848	0	0			312.848	60	200.259	205.484	5.225	112.589	107.364	5,8	6.530	11.755	
Borghaag 31	grond gymnastieklokaal	e t	62.570	0	0			62.570	0	17.728	17.728	0	44.842	44.842	5,8	2.601	2.601	
Borghaag 31	inrichting gymnastieklokaal	e o	41.713	0	0			41.713	60	26.702	27.398	697	15.011	14.315	5,8	871	1.567	
Borghaag 31	boeterente	e g	15.642	0	0			15.642	60	9.141	9.402	261	6.502	6.241	5,8	377	638	
SINT ALOYSIUS																		
Brusselsestraat 46	grond gymnastieklokaal	e t	6.790	0	0			6.790	0	6.337	6.337	0	453	453	5,8	26	26	
HET MOZAÏEK																		
Celestastraat 26	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	123.165	0	0			123.165	60	113.651	115.708	2.057	9.514	7.457	5,8	552	2.609	
Celestastraat 26	grond gymnastieklokaal	e t	24.633	0	0			24.633	0	14.369	14.369	0	10.264	10.264	5,8	595	595	

Objectnummer:	Omschrijving:		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
			1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Celestastraat 26	inrichting gymnastieklokaal	e o	16.422		0	0		16.422	60	15.154	15.428	274	1.268	994	5,8	74	348	
PETRUS EN PAULUS																		
Tongerseweg 245a	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	262.853	0	0		262.853	60	187.058	191.448	4.390	75.795	71.405	5,8	4.396	8.786		
Tongerseweg 245a	grond gymnastieklokaal	e t	52.571	0	0		52.571	0	18.838	18.838	0	33.733	33.733	5,8	1.956	1.956		
Tongerseweg 245a	inrichting gymnastieklokaal	e o	35.047	0	0		35.047	60	24.941	25.526	585	10.106	9.521	5,8	586	1.171		
Tongerseweg 245a	boeterente	e g	6.352	0	0		6.352	60	4.394	4.500	106	1.958	1.852	5,8	114	220		
MONTESSORI DE POORT																		
Kardinaal van Rossumplein 99	1e inrichting nieuwe gymzaal	e o	4.063	0	0		4.063	60	611	678	68	3.452	3.384	5,8	200	268		
't SPOOR BS (loc. Nazareth)																		
Kasteel Schalenstraat 8	grond gymnastieklokaal	e t	10.727	0	0		10.727	0	9.744	9.744	0	983	983	5,8	57	57		
DE VLINDERBOOM BS																		
Kelvinstraat 1	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	138.686	0	0		138.686	60	121.546	123.862	2.316	17.140	14.824	5,8	994	3.310		
Kelvinstraat 1	grond gymnastieklokaal	e t	27.737	0	0		27.737	0	14.793	14.793	0	12.944	12.944	5,8	751	751		
Kelvinstraat 1	inrichting gymnastieklokaal	e o	18.491	0	0		18.491	60	16.206	16.515	309	2.286	1.977	5,8	133	441		
JOHN F. KENNEDY																		
Peymeestersdreef 8	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	129.173	0	0		129.173	60	116.208	118.365	2.157	12.965	10.808	5,8	752	2.909		
Peymeestersdreef 8	grond gymnastieklokaal	e t	25.835	0	0		25.835	0	14.424	14.424	0	11.411	11.411	5,8	662	662		
Peymeestersdreef 8	inrichting gymnastieklokaal	e o	17.223	0	0		17.223	60	15.495	15.783	288	1.728	1.441	5,8	100	388		
SCHARN																		
Kloosterstraat 18	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	138.686	0	0		138.686	60	121.546	123.862	2.316	17.140	14.824	5,8	994	3.310		
Kloosterstraat 18	grond gymnastieklokaal	e t	27.737	0	0		27.737	0	14.793	14.793	0	12.944	12.944	5,8	751	751		
Kloosterstraat 18	inrichting gymnastieklokaal	e o	18.491	0	0		18.491	60	16.206	16.515	309	2.286	1.977	5,8	133	441		
AMBY																		
Van Slijpestraat	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	123.165	0	0		123.165	60	113.651	115.708	2.057	9.514	7.457	5,8	552	2.609		
Van Slijpestraat	grond gymnastieklokaal	e t	24.633	0	0		24.633	0	14.369	14.369	0	10.264	10.264	5,8	595	595		
Van Slijpestraat	inrichting gymnastieklokaal	e o	16.422	0	0		16.422	60	15.154	15.428	274	1.268	994	5,8	74	348		
WIEKERVELD																		
Old Hickoryplein 100	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	180.342	0	0		180.342	40	46.635	51.144	4.509	133.706	129.198	5,8	7.755	12.264		
SURINGAR																		
Petrus Bandenplein	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	168.726	0	0		168.726	60	139.992	142.810	2.818	28.734	25.917	5,8	1.667	4.484		
Petrus Bandenplein	grond gymnastieklokaal	e t	33.745	0	0		33.745	0	16.310	16.310	0	17.435	17.435	5,8	1.011	1.011		
Petrus Bandenplein	inrichting gymnastieklokaal	e o	22.497	0	0		22.497	60	18.666	19.041	376	3.831	3.455	5,8	222	598		
't SPOOR BS (loc. Limmel)																		
Sareptaplein 2	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	129.173	0	0		129.173	60	116.208	118.365	2.157	12.965	10.808	5,8	752	2.909		
Sareptaplein 2	grond gymnastieklokaal	e t	25.835	0	0		25.835	0	14.424	14.424	0	11.411	11.411	5,8	662	662		
Sareptaplein 2	inrichting gymnastieklokaal	e o	17.223	0	0		17.223	60	15.495	15.783	288	1.728	1.441	5,8	100	388		
MAASKÖPKES																		
Burgemeester Limpensweg 1	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	129.173	0	0		129.173	60	116.208	118.365	2.157	12.965	10.808	5,8	752	2.909		
Burgemeester Limpensweg 1	grond gymnastieklokaal	e t	25.835	0	0		25.835	0	14.424	14.424	0	11.411	11.411	5,8	662	662		
Burgemeester Limpensweg 1	inrichting gymnastieklokaal	e o	17.223	0	0		17.223	60	15.495	15.783	288	1.728	1.441	5,8	100	388		
EL HABIB																		
Opalinestraat 36	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	168.726	0	0		168.726	60	139.992	142.810	2.818	28.734	25.917	5,8	1.667	4.484		
Opalinestraat 36	grond gymnastieklokaal	e t	33.745	0	0		33.745	0	16.310	16.310	0	17.435	17.435	5,8	1.011	1.011		
Opalinestraat 36	inrichting gymnastieklokaal	e o	22.497	0	0		22.497	60	18.666	19.041	376	3.831	3.455	5,8	222	598		
OP DE STERKENBERG																		
Sterkenbergweg 30	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	259.266	0	0		259.266	60	144.427	148.757	4.330	114.839	110.509	5,8	6.661	10.990		
Sterkenbergweg 30	grond gymnastieklokaal	e t	47.399	0	0		47.399	0	9.875	9.875	0	37.524	37.524	5,8	2.176	2.176		
Sterkenbergweg 30	inrichting gymnastieklokaal	e o	30.564	0	0		30.564	60	17.026	17.536	510	13.538	13.028	5,8	785	1.296		
Sterkenbergweg 30	boeterente	e g	11.011	0	0		11.011	60	4.469	4.653	184	6.542	6.358	5,8	379	563		

Bijzonder Speciaal Onderwijs			18.797.533	0	0	0	0	0	18.797.533	6.126.599	6.558.193	431.595	12.670.934	12.239.340	734.914	1.166.509
-------------------------------------	--	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------

Leslokalen																		
DON BOSCO																		
Anjelierenstraat 40	aanpassing gebouw 1e fase	e g	204.512	0	0		204.512	60	82.988	86.403	3.415	121.525	118.109	5,8	7.048	10.464		
Anjelierenstraat 40	aanpassing gebouw 1e fase	e g	3.622	0	0		3.622	60	1.303	1.364	60	2.319	2.258	5,8	134	195		
Anjelierenstraat 40	aanpassing gebouw 1e fase	e g	31.860	0	0		31.860	60	11.308	11.840	532	20.553	20.021	5,8	1.192	1.724		
Anjelierenstraat 40	aanpassing gebouw 4e fase	e g	2.782	0	0		2.782	60	975	1.021	46	1.807	1.761	5,8	105	151		
Anjelierenstraat 40	aanpassing gebouw 4e fase	e g	59.877	0	0		59.877	60	21.198	22.198	1.000	38.679	37.679	5,8	2.243	3.243		
Anjelierenstraat 40	aanpassing gebouw 4e fase	e g	14.614	0	0		14.614	60	4.879	5.123	244	9.735	9.491	5,8	565	809		
Anjelierenstraat 40	gebouw; energiebesparing	e g	5.437	0	0		5.437	38	3.031	3.176	145	2.405	2.261	5,8	140	284		
Anjelierenstraat 40	gebouw; uitbreiding 2 lokalen (142 m2) + fundering	e g	194.277	0	0		194.277	60	57.519	60.764	3.244	136.758	133.514	5,8	7.932	11.176		
Anjelierenstraat 40	toeslag renteverlies na melding	e g	4.597	0	0		4.597	60	1.381	1.458	77	3.216	3.139	5,8	187	263		
Anjelierenstraat 40	gebouw; fundering t.b.v. uitbreiding 2 lokalen	e g	2.852	0	0		2.852	60	857	904	48	1.996	1.948	5,8	116	163		
Anjelierenstraat 40	toeslag renteverlies na melding	e g	17	0	0		17	60	5	5	0	12	12	5,8	1	1		
Anjelierenstraat 40	grond	e t	109.928	0	0		109.928	0	17.406	17.406	0	92.522	92.522	5,8	5.366	5.366		
Anjelierenstraat 40	1e inrichting groep 15	e o	8.022	0	0		8.022	60	2.545	2.679	134	5.477	5.343	5,8	318	452		
Anjelierenstraat 40	aapassing vaklokalen	e g	23.052	0	0		23.052	40	8.068	8.645	576	14.984	14.408	5,8	869	1.445		

Objectnummer:	Omschrijving:		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderings in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
			1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Anjelierenstraat 40	1e inrichting vaklokalen	e o	30.657		0	0		30.657	15	24.536	26.581	2.045	6.120	4.075	5,8	355	2.400	
Anjelierenstraat 40	uitbreiding OLP en meubilair 16e/17e groep	e o	19.145		0	0		19.145	15	15.323	16.600	1.277	3.822	2.545	5,8	222	1.499	
Anjelierenstraat 40	P2003: 1e inrichting groep 8 Don Bosco	e g	50.344		0	0		50.344	40	5.726	6.984	1.259	44.618	43.360	5,8	2.588	3.846	
Mariënwaard 51	gebouwen	e g	8.095		0	0		8.095	60	6.041	6.176	135	2.055	1.919	5,8	119	254	
Mariënwaard 51	gebouwen	e g	8.406		0	0		8.406	60	5.771	5.911	140	2.635	2.495	5,8	153	293	
Mariënwaard 51	gebouwen	e g	1.854		0	0		1.854	60	1.273	1.304	31	581	550	5,8	34	65	
Mariënwaard 51	gebouwen	e g	65.225		0	0		65.225	60	37.495	38.585	1.089	27.730	26.641	5,8	1.608	2.698	
Mariënwaard 51	gebouwen	e g	57.113		0	0		57.113	60	32.334	33.288	954	24.778	23.825	5,8	1.437	2.391	
Mariënwaard 51	gebouwen	e g	7.285		0	0		7.285	60	6.034	6.156	122	1.251	1.129	5,8	73	194	
Mariënwaard 51	gebouwen	e g	4.701		0	0		4.701	60	3.750	3.828	79	951	873	5,8	55	134	
Mariënwaard 51	gebouwen	e g	318		0	0		318	60	253	259	5	64	59	5,8	4	9	
Mariënwaard 51	gebouw; part. aanpassing (nutsvoorziening)	e g	92.347		0	0		92.347	60	30.816	32.359	1.542	61.531	59.989	5,8	3.569	5.111	
Mariënwaard 51	gebouw; uitbreiding groepslokaal 11 + fundering	e g	102.221		0	0		102.221	60	32.407	34.115	1.707	69.814	68.107	5,8	4.049	5.756	
Mariënwaard 51	gebouw; realisering ruimte randdiensten enz.	e g	6.182		0	0		6.182	60	1.960	2.063	103	4.222	4.119	5,8	245	348	
Mariënwaard 51	gebouw; realisering buitenberging	e g	6.491		0	0		6.491	60	2.058	2.166	108	4.433	4.325	5,8	257	366	
Mariënwaard 51	toeslag renteverlies na melding	e g	1.926		0	0		1.926	60	611	643	32	1.316	1.283	5,8	76	108	
Mariënwaard 51	grond	e t	2.314		0	0		2.314	0	1.003	1.003	0	1.311	1.311	5,8	76	76	
Mariënwaard 51	ingrijpend onderhoud (extra)	e g	18.832		0	0		18.832	40	10.330	10.800	471	8.502	8.032	5,8	493	964	
Mariënwaard 51	P2000: uitbreiding huisvesting	e g	152.334		0	0		152.334	40	39.251	43.059	3.808	113.083	109.275	5,8	6.559	10.367	
Mariënwaard 51	P2002: uitbreiding huisvesting	e g	89.160		0	0		89.160	40	18.694	20.923	2.229	70.465	68.236	5,8	4.087	6.316	
Mariënwaard 51	JP2011: uitbreiding OLP en meubilair	e o	35.555		0	0		35.555	10	3.556	7.111	3.556	32.000	28.444	5,8	1.856	5.412	
DE SPRONG SBO																		
Frans van de Laarplein 3	gebouwen; uitbreiding; architect (1981)	e g	1.293		0	0		1.293	60	996	1.018	22	297	275	5,8	17	39	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen; riolering (1981)	e g	2.110		0	0		2.110	60	1.626	1.661	35	484	449	5,8	28	63	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen; uitbreid.; o.m. architect (1982)	e g	9.896		0	0		9.896	60	7.384	7.550	165	2.512	2.346	5,8	146	311	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen; uitbreiding; c.v. (1984)	e g	7.167		0	0		7.167	60	3.589	3.709	120	3.579	3.459	5,8	208	327	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen; uitbreiding (1984)	e g	217.501		0	0		217.501	60	108.904	112.536	3.632	108.597	104.965	5,8	6.299	9.931	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen; uitbreiding (1985)	e g	23.035		0	0		23.035	60	11.419	11.804	385	11.616	11.231	5,8	674	1.058	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen; ombouw c.v.	e g	18.547		0	0		18.547	60	12.426	12.736	310	6.121	5.811	5,8	355	665	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen; brandpreventie	e g	15.917		0	0		15.917	60	9.883	10.149	266	6.034	5.768	5,8	350	616	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen	e g	45.933		0	0		45.933	60	41.495	42.262	767	4.437	3.670	5,8	257	1.024	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen	e g	13.750		0	0		13.750	60	11.868	12.098	230	1.881	1.651	5,8	109	339	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen	e g	295		0	0		295	60	244	249	5	51	46	5,8	3	8	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen	e g	604		0	0		604	60	481	491	10	122	112	5,8	7	17	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen	e g	340		0	0		340	60	262	268	6	78	72	5,8	5	10	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen	e g	678		0	0		678	60	478	489	11	200	189	5,8	12	23	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen	e g	500		0	0		500	60	343	352	8	157	148	5,8	9	17	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen	e g	910		0	0		910	60	512	527	15	398	383	5,8	23	38	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen	e g	512		0	0		512	60	315	324	9	197	188	5,8	11	20	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen	e g	28.361		0	0		28.361	60	17.143	17.617	474	11.218	10.744	5,8	651	1.124	
Frans van de Laarplein 3	gebouwen	e g	11.798		0	0		11.798	60	7.008	7.205	197	4.791	4.594	5,8	278	475	
Frans van de Laarplein 3	gebouw; herstel dak (1980)	e g	114		0	0		114	60	91	93	2	23	21	5,8	1	3	
Frans van de Laarplein 3	gebouw; verbouwing	e g	192.237		0	0		192.237	60	80.061	83.272	3.210	112.175	108.965	5,8	6.506	9.717	
Frans van de Laarplein 3	gebouw; uitbreiding met 1 lokaal (65 + 15 m2)	e g	129.535		0	0		129.535	60	38.908	41.071	2.163	90.627	88.464	5,8	5.256	7.420	
Frans van de Laarplein 3	toeslag renteverlies na melding	e g	1.135		0	0		1.135	60	341	360	19	794	775	5,8	46	65	
Frans van de Laarplein 3	grond	e t	27.129		0	0		27.129	0	15.147	15.147	0	11.982	11.982	5,8	695	695	
Frans van de Laarplein 3	grond t.b.v. uitbreiding	e t	57.318		0	0		57.318	0	0	0	0	57.318	57.318	5,8	3.324	3.324	
Frans van de Laarplein 3	herschikking spec. onderwijs	e g	4.427.833		0	0		4.427.833	40	1.096.322	1.207.018	110.696	3.331.511	3.220.815	5,8	193.228	303.923	
Frans van de Laarplein 3	P2003: aankoop grond speelplaats	e t	112.770		0	0		112.770	0	0	0	0	112.770	112.770	5,8	6.541	6.541	
MAASGOUW																		
Bemelergubbe 5	gebouwen	e g	762		0	0		762	60	399	411	13	364	351	5,8	21	34	
Bemelergubbe 5	gebouwen	e g	374		0	0		374	60	288	295	6	86	80	5,8	5	11	
Bemelergubbe 5	gebouwen	e g	849		0	0		849	60	615	629	14	234	220	5,8	14	28	
Bemelergubbe 5	gebouwen	e g	3.890		0	0		3.890	60	2.606	2.671	65	1.284	1.219	5,8	74	139	
Bemelergubbe 5	gebouwen; afronden nieuwbouw	e g	54.381		0	0		54.381	60	24.330	25.238	908	30.052	29.144	5,8	1.743	2.651	
Bemelergubbe 5	gebouwen	e g	7.034		0	0		7.034	60	3.870	3.987	117	3.164	3.046	5,8	184	301	
Bemelergubbe 5	gebouwen	e g	294.004		0	0		294.004	60	159.600	164.510	4.910	134.404	129.495	5,8	7.795	12.705	
Bemelergubbe 5	gebouwen	e g	322.425		0	0		322.425	60	172.785	178.170	5.384	149.640	144.255	5,8	8.679	14.064	
Bemelergubbe 5	gebouwen	e g	22.449		0	0		22.449	60	11.882	12.257	375	10.567	10.192	5,8	613	988	
Bemelergubbe 5	grond	e t	202.202		0	0		202.202	0	26.961	26.961	0	175.241	175.241	5,8	10.164	10.164	
Bemelergubbe 5	grond; aanvullend	e t	285.467		0	0		285.467	0	23.789	23.789	0	261.678	261.678	5,8	15.177	15.177	
Bemelergubbe 5	1e inrichting groep 11 (= grp 5 SO)	e o	9.459		0	0		9.459	60	9.134	9.292	158	324	167	5,8	19	177	
Bemelergubbe 5	programma 2006	e g	30.892		0	0		30.892	15	11.332	13.393	2.060	19.560	17.499	5,8	1.134	3.195	
Bemelergubbe 5	uitbreiding voorber.	e o	62.228		0	0		62.228	15	18.111	22.262	4.151	44.116	39.966	5,8	2.559	6.709	
Bemelergubbe 5	uitbreiding 3 groepen	e g	702.600		0	0		702.600	15	179.520	226.383	46.863	523.081	476.217	5,8	30.339	77.202	
Daaldersruwe 91	P2000: nieuwe huisvesting	e g	1.079.382		0	0		1.079.382	40	296.782	323.767	26.985	782.600	755.615	5,8	45.391	72.375	
Daaldersruwe 91	P2002: vervangende nieuwbouw	e g	1.280.585		0	0		1.280.585	40	317.428	349.443	32.015	963.157	931.142	5,8	55.863	87.878	
DE OPSTAP SBO																		

Objectnummer:	Omschrijving:		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
			1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Mariënwaard 57	nieuwbouw lesgebouw, fundering	e g	965.930	0	0			965.930	60	322.331	338.462	16.131	643.599	627.468	5,8	37.329	53.460	
Mariënwaard 57	bouwrente lesgebouw	e g	58.868	0	0			58.868	60	19.644	20.627	983	39.224	38.241	5,8	2.275	3.258	
Mariënwaard 57	toeslag renteverlies na melding	e g	62.171	0	0			62.171	60	20.747	21.785	1.038	41.425	40.386	5,8	2.403	3.441	
Mariënwaard 57	voorzieningen tijdelijke huisvesting 1e fase	e g	19.780	0	0			19.780	60	7.048	7.378	330	12.732	12.402	5,8	738	1.069	
Mariënwaard 57	voorzieningen tijdelijke huisvesting 2e fase	e g	15.688	0	0			15.688	60	5.565	5.827	262	10.123	9.861	5,8	587	849	
Mariënwaard 57	gebouw; parkeerplaatsen	e g	2.737	0	0			2.737	60	971	1.017	46	1.766	1.720	5,8	102	148	
Mariënwaard 57	grond i.v.m. nieuwbouw lesgebouw	e t	172.920	0	0			172.920	0	0	0	0	172.920	172.920	5,8	10.029	10.029	
Mariënwaard 57	grond lesgebouw; bouwrente	e t	10.594	0	0			10.594	0	0	0	0	10.594	10.594	5,8	614	614	
Mariënwaard 57	grond; toeslag renteverlies na melding	e t	11.133	0	0			11.133	0	0	0	0	11.133	11.133	5,8	646	646	
Mariënwaard 57	toeslag renteverlies na melding	e g	2.321	0	0			2.321	60	775	813	39	1.547	1.508	5,8	90	128	
Mariënwaard 57	P2003: aankoop grond speelplaats/parkeerplaats	e t	195.359	0	0			195.359	0	0	0	0	195.359	195.359	5,8	11.331	11.331	
Mariënwaard 57	P2003: uitbreiding speelplaats/parkeerplaats	e t	47.533	0	0			47.533	40	3.565	4.753	1.188	43.968	42.780	5,8	2.550	3.739	
Mariënwaard 57	P2004: voorbereidingskrediet	e o	5.637	0	0			5.637	40	423	564	141	5.214	5.074	5,8	302	443	
Mariënwaard 57	P2005: uitbreiding dmv interne aanpassing	e g	79.805	0	0			79.805	40	11.971	13.966	1.995	67.834	65.839	5,8	3.934	5.929	
JAN BAPTIST																		
Porseleinstraat 14	gebouwen	e g	20.971	0	0			20.971	60	14.424	14.774	350	6.546	6.196	5,8	380	730	
Porseleinstraat 14	gebouwen	e g	94.581	0	0			94.581	60	64.929	66.509	1.580	29.652	28.073	5,8	1.720	3.299	
Porseleinstraat 14	gebouwen	e g	12.688	0	0			12.688	60	8.500	8.712	212	4.187	3.975	5,8	243	455	
Porseleinstraat 14	gebouwen	e g	143	0	0			143	60	94	96	2	49	47	5,8	3	5	
Porseleinstraat 14	gebouwen	e g	125	0	0			125	60	108	110	2	17	15	5,8	1	3	
Porseleinstraat 14	gebouwen	e g	7.362	0	0			7.362	60	6.355	6.478	123	1.007	884	5,8	58	181	
Porseleinstraat 14	gebouwen	e g	515	0	0			515	60	385	393	9	131	122	5,8	8	16	
Porseleinstraat 14	gebouwen	e g	12.779	0	0			12.779	60	8.773	8.986	213	4.006	3.793	5,8	232	446	
Porseleinstraat 14	gebouwen	e g	592	0	0			592	60	397	407	10	195	186	5,8	11	21	
Porseleinstraat 14	gebouw; uitbreiding + verbouwing	e g	7.948	0	0			7.948	60	3.748	3.881	133	4.200	4.067	5,8	244	376	
Porseleinstraat 14	gebouw; uitbreiding + verbouwing	e g	5.137	0	0			5.137	60	2.174	2.260	86	2.963	2.877	5,8	172	258	
Porseleinstraat 14	gebouw; uitbreiding + verbouwing	e g	197.409	0	0			197.409	60	81.848	85.145	3.297	115.561	112.264	5,8	6.703	9.999	
Porseleinstraat 14	gebouw; inrichting gemeensch.	e o	12.237	0	0			12.237	60	5.074	5.278	204	7.164	6.959	5,8	415	620	
Porseleinstraat 14	gebouw; uitbreiding groepslokaal 5	e g	97.438	0	0			97.438	60	32.515	34.142	1.627	64.923	63.296	5,8	3.766	5.393	
Porseleinstraat 14	gebouw; uitbreiding vaklokaal	e g	30.085	0	0			30.085	60	10.039	10.542	502	20.046	19.543	5,8	1.163	1.665	
Porseleinstraat 14	gebouw; part. aanpassing	e g	45.113	0	0			45.113	60	15.054	15.808	753	30.059	29.305	5,8	1.743	2.497	
Porseleinstraat 14	gebouw; uitbreiding 130 m²	e g	187.995	0	0			187.995	60	50.128	53.267	3.140	137.868	134.728	5,8	7.996	11.136	
Porseleinstraat 14	grond	e t	59.994	0	0			59.994	60	40.510	41.512	1.002	19.484	18.482	5,8	1.130	2.132	
Porseleinstraat 14	1e inrichting groep 7	e o	19.578	0	0			19.578	60	9.367	9.694	327	10.212	9.885	5,8	592	919	
Porseleinstraat 14	uitbreiding OLP en meubilair 3/4 groep	e g	10.146	0	0			10.146	60	5.922	6.092	169	4.224	4.054	5,8	245	414	
Porseleinstraat 14	uitbreiding huisvesting	e g	213.717	0	0			213.717	15	131.878	146.132	14.255	81.839	67.584	5,8	4.747	19.002	
Porseleinstraat 14	P2009: uitbreiding tijdelijke huisvesting Jan Baptist	e g	197.508	0	0			197.508	40	14.813	19.751	4.938	182.695	177.757	5,8	10.596	15.534	
Porseleinstraat 14	JP2010: Jan Baptist vbk huisvesting SO	e g	94.409	0	0			94.409	40	4.627	6.987	2.360	89.782	87.422	5,8	5.207	7.568	
Porseleinstraat 14	P2010: Jan Baptist aanpassing VSO	e g	5.536	0	0			5.536	40	277	415	138	5.259	5.121	5,8	305	443	
Porseleinstraat 14	1e inrichting groep 10/11 Jan Baptist	e o	9.050	0	0			9.050	15	7.846	8.449	604	1.205	601	5,8	70	674	
Porseleinstraat 14	uitbreiding huisvesting Jan Baptist	e g	212.341	0	0			212.341	40	126.766	132.074	5.309	85.576	80.267	5,8	4.963	10.272	
Porseleinstraat 14	P2000: aanvulling uitbreiding huisvesting	e g	3.635	0	0			3.635	40	1.090	1.181	91	2.544	2.454	5,8	148	238	
Porseleinstraat 14	P2003: 1e inrichting OLP en meubilair 6e groep	e o	7.718	0	0			7.718	40	1.351	1.544	193	6.367	6.174	5,8	369	562	
Porseleinstraat 14	P2005: voorbereidingskrediet tbv uitbreiding	e o	16.182	0	0			16.182	40	4.120	4.525	405	12.062	11.657	5,8	700	1.104	
Ponjaardruwe 31	nieuwbouw 3 werklokalen	e g	86.826	0	0			86.826	60	30.923	32.373	1.450	55.903	54.453	5,8	3.242	4.692	
Ponjaardruwe 31	grond 3 werklokalen	e t	16.813	0	0			16.813	0	0	0	0	16.813	16.813	5,8	975	975	
Ponjaardruwe 31	nieuwbouw 1 speellokaal	e g	43.413	0	0			43.413	60	15.462	16.187	725	27.951	27.226	5,8	1.621	2.346	
Ponjaardruwe 31	grond 1 speellokaal	e t	8.406	0	0			8.406	0	0	0	0	8.406	8.406	5,8	488	488	
Ponjaardruwe 31	nieuwbouw 11 leslokalen	e g	347.258	0	0			347.258	60	312.404	318.204	5.799	34.854	29.054	5,8	2.022	7.821	
Ponjaardruwe 31	grond 11 leslokalen	e t	69.452	0	0			69.452	0	38.777	38.777	0	30.675	30.675	5,8	1.779	1.779	
Ponjaardruwe 31	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	31.569	0	0			31.569	60	28.400	28.927	527	3.169	2.641	5,8	184	711	
Ponjaardruwe 31	grond gemeenschapsruimte	e t	6.314	0	0			6.314	0	3.525	3.525	0	2.789	2.789	5,8	162	162	
IvOO																		
Severenstraat 18	gebouwen	e g	94.631	0	0			94.631	40	56.708	59.073	2.366	37.923	35.557	5,8	2.200	4.565	
Severenstraat 18	gebouwen	e g	8.229	0	0			8.229	60	4.528	4.665	137	3.702	3.564	5,8	215	352	
Severenstraat 18	gebouwen	e g	898	0	0			898	60	812	827	15	87	72	5,8	5	20	
Severenstraat 18	gebouwen	e g	1.960	0	0			1.960	60	1.064	1.097	33	896	863	5,8	52	85	
Severenstraat 18	gebouwen	e g	1.225	0	0			1.225	60	1.058	1.078	20	168	147	5,8	10	30	
Severenstraat 18	gebouwen	e g	1.157	0	0			1.157	60	892	911	19	266	246	5,8	15	35	
Severenstraat 18	gebouwen; uitbreiding	e g	150.073	0	0			150.073	60	76.738	79.244	2.506	73.335	70.829	5,8	4.253	6.760	
Severenstraat 18	gebouwen	e g	317.478	0	0			317.478	60	177.134	182.436	5.302	140.343	135.042	5,8	8.140	13.442	
Severenstraat 18	gebouwen	e g	2.483	0	0			2.483	60	1.853	1.894	41	630	589	5,8	37	78	
Severenstraat 18	gebouw; uitbreiding 2 vaklokalen	e g	235.092	0	0			235.092	60	72.025	75.951	3.926	163.067	159.141	5,8	9.458	13.384	
Severenstraat 18	toeslag renteverlies na melding	e g	3.521	0	0			3.521	60	1.116	1.175	59	2.405	2.346	5,8	139	198	
Severenstraat 18	grond	e t	107.535	0	0			107.535	60	53.792	55.588	1.796	53.742	51.946	5,8	3.117	4.913	
Severenstraat 18	1e inrichting groep ...	e o	24.124	0	0			24.124	40	16.869	17.472	603	7.255	6.652	5,8	421	1.024	
Severenstraat 18	aanpassing gebouw speltherapie	e g	11.318	0	0			11.318	15	6.229	6.984	755	5.089	4.334	5,8	295	1.050	
Severenstraat 18	uitbreiding groepslokaal	e g	17.624	0	0			17.624	60	3.823	4.117	294	13.802	13.507	5,8	800	1.095	

Objectnummer:	Omschrijving:		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderings in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
			1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Severenstraat 18	1e inrichting groep 19	e o	3.338		0	0		3.338	40	1.919	2.003	83	1.419	1.335	5,8	82	166	
Severenstraat 18	P2003: 1e inrichting OLP en meubilair 8e/9e groep	e o	14.406		0	0		14.406	15	8.645	9.606	961	5.761	4.800	5,8	334	1.295	
Severenstraat 18	P2004: voorbereidingskrediet IvOO	e o	20.580		0	0		20.580	40	9.776	10.290	515	10.805	10.290	5,8	627	1.141	
Severenstraat 18	P2010: IvOO uitbreiding autist. Elisabeth Strouvenlaan	e o	300.464		0	0		300.464	40	15.023	22.535	7.512	285.441	277.929	5,8	16.556	24.067	
Severenstraat 18	P2009: tijdelijke voorziening Pres.Rooseveltlaan	e g	319.699		0	0		319.699	40	22.936	30.928	7.992	296.763	288.771	5,8	17.212	25.205	
Severenstraat 18	P2009: uitbreiding noodlokalen IvOO	e g	179.267		0	0		179.267	40	9.028	13.509	4.482	170.239	165.757	5,8	9.874	14.356	
Severenstraat 18	JP2011: nieuwbouw Don Bosco	e g	3.771		0	0		3.771	40	189	283	94	3.582	3.488	5,8	208	302	
Severenstraat 18	JP2011: tijdelijke huisvesting	e g	11.053		0	0		11.053	10	1.105	2.211	1.105	9.947	8.842	5,8	577	1.682	
Severenstraat 18	JP2007: uitbreiding OLP en meubilair	e o	23.075		0	0		23.075	10	2.308	4.615	2.308	20.768	18.460	5,8	1.205	3.512	
Severenstraat 18	JP2011: uitbreiding OLP en meubilair	e o	46.151		0	0		46.151	10	4.615	9.230	4.615	41.536	36.921	5,8	2.409	7.024	
Severenstraat 18	gebouwen	e g	73.717		0	0		73.717	60	41.130	42.361	1.231	32.587	31.356	5,8	1.890	3.121	
Severenstraat 18	grond	e t	24.969		0	0		24.969	0	9.572	9.572	0	15.398	15.398	5,8	893	893	
Severenstraat 18	P2006: uitbreiding 1e inrichting OLP en meubilair	e o	17.970		0	0		17.970	15	2.397	3.596	1.199	15.573	14.374	5,8	903	2.102	
Severenstraat 18	P2004: voorbereidingskrediet	e o	107.946		0	0		107.946	40	17.763	20.462	2.699	90.183	87.484	5,8	5.231	7.929	
Severenstraat 18	P2005: voorbereidingskrediet	e o	92.408		0	0		92.408	40	8.626	10.936	2.310	83.781	81.471	5,8	4.859	7.170	
Severenstraat 18	P2007: uitbreiding OLP en meubilair	e g	67.473		0	0		67.473	15	19.095	23.595	4.500	48.378	43.878	5,8	2.806	7.306	
Elisabeth Strouvenlaan 51a	nieuwbouw 1 leslokaal	e g	47.843		0	0		47.843	60	37.446	38.245	799	10.397	9.598	5,8	603	1.402	
Elisabeth Strouvenlaan 51a	grond 1 leslokaal	e t	9.569		0	0		9.569	0	4.146	4.146	0	5.423	5.423	5,8	315	315	
Elisabeth Strouvenlaan 51a	integratieverbouwing	e g	147.932		0	0		147.932	60	67.700	70.171	2.470	80.232	77.762	5,8	4.653	7.124	
Elisabeth Strouvenlaan 51a	ingrijpend onderhoud incl. rentebijdragen	e g	18.877		0	0		18.877	60	5.044	5.359	315	13.834	13.518	5,8	802	1.118	
Gymnastieklokalen																		
DON BOSCO																		
Gentiaanstraat 3	aanpassing gebouw	e g	52.567		0	0		52.567	60	23.951	24.829	878	28.616	27.738	5,8	1.660	2.538	
Gentiaanstraat 3	gebouwen	e g	61.260		0	0		61.260	60	41.053	42.076	1.023	20.207	19.184	5,8	1.172	2.195	
Gentiaanstraat 3	grond	e t	35.395		0	0		35.395	0	5.604	5.604	0	29.791	29.791	5,8	1.728	1.728	
Mariënwaard 53	gebouwen	e g	160.921		0	0		160.921	60	116.562	119.249	2.687	44.360	41.672	5,8	2.573	5.260	
Mariënwaard 53	grond	e t	12.923		0	0		12.923	0	9.154	9.154	0	3.769	3.769	5,8	219	219	
DE SPRONG SBO																		
Frans van de Laarplein 3	gebouwen	e g	10.198		0	0		10.198	60	9.213	9.383	170	985	815	5,8	57	227	
Frans van de Laarplein 3	grond	e t	6.019		0	0		6.019	0	3.361	3.361	0	2.659	2.659	5,8	154	154	
Frans van de Laarplein 3	inventaris	e o	4.879		0	0		4.879	40	2.583	2.706	123	2.296	2.173	5,8	133	256	
MAASGOUW																		
Bemelergrubbe 5	gebouwen	e g	98.570		0	0		98.570	60	53.509	55.155	1.646	45.061	43.415	5,8	2.614	4.260	
Bemelergrubbe 5	gebouwen	e g	108.099		0	0		108.099	60	57.929	59.735	1.805	50.170	48.364	5,8	2.910	4.715	
Bemelergrubbe 5	grond	e t	67.797		0	0		67.797	0	9.040	9.040	0	58.757	58.757	5,8	3.408	3.408	
Bemelergrubbe 5	inventaris	e o	12.051		0	0		12.051	33	9.082	9.447	365	2.968	2.603	5,8	172	537	
DE OPSTAP SBO																		
Mariënwaard 57	nieuwbouw gymnastieklokaal, fundering	e g	338.720		0	0		338.720	60	113.031	118.687	5.657	225.689	220.032	5,8	13.090	18.747	
Mariënwaard 57	bouwerente gymnastieklokaal	e g	20.643		0	0		20.643	60	6.889	7.233	345	13.755	13.410	5,8	798	1.143	
Mariënwaard 57	toeslag renteverlies na melding	e g	21.801		0	0		21.801	60	7.275	7.639	364	14.526	14.162	5,8	843	1.207	
Mariënwaard 57	grond i.v.m. nieuwbouw gymnastieklokaal	e t	24.352		0	0		24.352	0	0	0	0	24.352	24.352	5,8	1.412	1.412	
Mariënwaard 57	grond gymnastieklokaal; bouwerente	e t	1.492		0	0		1.492	0	0	0	0	1.492	1.492	5,8	87	87	
Mariënwaard 57	grond; toeslag renteverlies na melding	e t	1.568		0	0		1.568	0	0	0	0	1.568	1.568	5,8	91	91	
Mariënwaard 57	inventaris; 1e inrichting gymnastieklokaal	e o	24.966		0	0		24.966	60	8.331	8.748	417	16.635	16.218	5,8	965	1.382	
Mariënwaard 57	toeslag renteverlies na melding	e g	1.515		0	0		1.515	60	505	531	25	1.009	984	5,8	59	84	
JAN BAPTIST																		
Porseleinstraat 14	gebouwen	e g	28.176		0	0		28.176	60	19.343	19.813	471	8.833	8.363	5,8	512	983	
Porseleinstraat 14	grond	e t	17.872		0	0		17.872	0	9.979	9.979	0	7.894	7.894	5,8	458	458	
IvOO																		
Ponjaardruwe 15	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	151.703		0	0		151.703	60	129.418	131.951	2.533	22.286	19.752	5,8	1.293	3.826	
Ponjaardruwe 15	grond gymnastieklokaal	e t	30.341		0	0		30.341	0	15.423	15.423	0	14.918	14.918	5,8	865	865	
Ponjaardruwe 15	inrichting gymnastieklokaal	e o	20.227		0	0		20.227	60	17.256	17.593	338	2.971	2.634	5,8	172	510	
Openbaar Basis Onderwijs			11.218.206	0	0	0	0	11.218.206	4.309.938	4.501.207	191.268	6.908.268	6.717.000	400.680	591.948			

Leslokalen																		
BINNENSTAD OBS																		
Begijnenstraat 11	permanente nieuwbouw 9 groepen	e g	911.043		0	0		911.043	60	288.831	304.045	15.214	622.212	606.998	5,8	36.088	51.303	
Begijnenstraat 11	toeslag paalfundering	e t	9.996		0	0		9.996	60	3.169	3.336	167	6.827	6.660	5,8	396	563	
Begijnenstraat 11	toeslag renteverlies tijdens bouw	e g	28.352		0	0		28.352	60	8.989	9.462	473	19.364	18.890	5,8	1.123	1.597	
Begijnenstraat 11	toeslag renteverlies na melding	e g	46.852		0	0		46.852	60	14.854	15.636	782	31.999	31.216	5,8	1.856	2.638	
Begijnenstraat 11	grond 9 groepen (max. 1700 m2?)	e t	214.761		0	0		214.761	0	0	0	0	214.761	214.761	5,8	12.456	12.456	
Begijnenstraat 11	grond; toeslag renteverlies na melding	e t	10.598		0	0		10.598	0	0	0	0	10.598	10.598	5,8	615	615	
Begijnenstraat 11	1e inrichting groep 1 t/m 9	e o	64.272		0	0		64.272	60	22.768	23.841	1.073	41.504	40.431	5,8	2.407	3.481	
Begijnenstraat 11	toeslag renteverlies na melding	e g	5.545		0	0		5.545	60	1.758	1.851	93	3.788	3.695	5,8	220	312	
Begijnenstraat 11	1e inrichting groep 10	e o	10.358		0	0		10.358	15	10.355	10.358	3	0	0	5,8	0	3	
Begijnenstraat 11	1e inrichting groep 11 en 12	e o	24.059		0	0		24.059	15	19.256	20.861	1.605	4.803	3.198	5,8	279	1.883	

Objectnummer:	Omschrijving:	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderings in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
		1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Begijnenstraat 11	aanpassing 2 lokalen Bergweg	e g 123	0	0			123	15	107	115	8	16	8	5,8	1	9	
Begijnenstraat 11	P2001: noodlokalen Pastoor Kribsweg	e g 207.699	0	0			207.699	20	124.587	134.971	10.385	83.112	72.727	5,8	4.820	15.205	
Begijnenstraat 11	P2003: 1e inrichting OLP 14e groep	e o 19.544	0	0			19.544	15	17.675	18.978	1.304	1.869	565	5,8	108	1.412	
DE REGENBOOG OBS																	
Bergmansweg 100	1e inrichting groep 3 t/m 10	e o 49.481	0	0			49.481	60	25.662	26.488	826	23.819	22.993	5,8	1.381	2.208	
Bergmansweg 100	permanente nieuwbouw 10 groepen	e g 872.020	0	0			872.020	60	358.594	373.156	14.563	513.426	498.863	5,8	29.779	44.341	
Bergmansweg 100	toeslag renteverlies	e g 29.471	0	0			29.471	60	12.119	12.611	492	17.352	16.860	5,8	1.006	1.499	
Bergmansweg 100	grond 10 groepen	e t 169.270	0	0			169.270	0	7.758	7.758	0	161.512	161.512	5,8	9.368	9.368	
Bergmansweg 100	1e inrichting groep 11 incl. rente	e o 9.163	0	0			9.163	60	2.600	2.753	153	6.563	6.410	5,8	381	534	
Bergmansweg 100	1e inrichting groep 12	e o 11.473	0	0			11.473	60	2.992	3.184	192	8.481	8.289	5,8	492	683	
Bergmansweg 100	aanpassing nevenruimten	e g 50.460	0	0			50.460	40	19.151	20.413	1.262	31.309	30.047	5,8	1.816	3.077	
Bergmansweg 100	uitbreiding OLP en meubilair groep 13	e g 13.941	0	0			13.941	15	12.680	13.610	930	1.261	332	5,8	73	1.003	
Bergmansweg 100	uitbreiding huisvesting (schoolwoning)	e g 479.328	0	0			479.328	0	24.338	24.338	0	454.990	454.990	5,8	26.389	26.389	
Bergmansweg 100	uitbreiding OLP en meubilair groep 14	e g 10.387	0	0			10.387	15	8.313	9.006	693	2.073	1.380	5,8	120	813	
HET PALET																	
Arrestruwe 50	nieuwbouw 2 leslokalen	e g 95.686	0	0			95.686	60	74.891	76.489	1.598	20.795	19.197	5,8	1.206	2.804	
Arrestruwe 50	grond 2 leslokalen	e t 19.137	0	0			19.137	0	8.293	8.293	0	10.844	10.844	5,8	629	629	
Arrestruwe 50	inrichting 2 leslokalen	e o 12.758	0	0			12.758	60	9.986	10.199	213	2.773	2.559	5,8	161	374	
Arrestruwe 50	nieuwbouw 1 leslokaal	e g 47.843	0	0			47.843	60	37.445	38.244	799	10.397	9.598	5,8	603	1.402	
Arrestruwe 50	grond 1 leslokaal	e t 9.569	0	0			9.569	0	4.146	4.146	0	5.422	5.422	5,8	314	314	
Arrestruwe 50	inrichting 1 leslokaal	e o 6.379	0	0			6.379	60	4.993	5.099	107	1.386	1.280	5,8	80	187	
Arrestruwe 50	nieuwbouw 11 leslokalen	e g 317.755	0	0			317.755	60	307.800	313.107	5.307	9.955	4.649	5,8	577	5.884	
Arrestruwe 50	grond 11 leslokalen	e t 63.551	0	0			63.551	0	40.249	40.249	0	23.302	23.302	5,8	1.352	1.352	
Arrestruwe 50	inrichting 11 leslokalen	e o 42.367	0	0			42.367	60	41.040	41.748	708	1.327	620	5,8	77	785	
Arrestruwe 50	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g 64.239	0	0			64.239	60	45.715	46.788	1.073	18.524	17.451	5,8	1.074	2.147	
Arrestruwe 50	grond gemeenschapsruimte	e t 12.848	0	0			12.848	0	4.604	4.604	0	8.244	8.244	5,8	478	478	
Arrestruwe 50	inrichting gemeenschapsruimte	e o 8.565	0	0			8.565	60	6.095	6.238	143	2.470	2.327	5,8	143	286	
Arrestruwe 50	boeterente	e g 1.552	0	0			1.552	60	1.074	1.100	26	478	452	5,8	28	54	
Arrestruwe 50	constructiefout gevelpuien	e g 13.182	0	0			13.182	60	9.509	9.729	220	3.673	3.453	5,8	213	433	
Arrestruwe 50	1e inrichting groep 1 t/m 6	e o 81.275	0	0			81.275	60	27.135	28.492	1.357	54.140	52.782	5,8	3.140	4.497	
Arrestruwe 50	toeslag renteverlies na "melding"	e g 2.814	0	0			2.814	60	940	987	47	1.874	1.827	5,8	109	156	
Arrestruwe 50	1e inrichting groep 7	e o 8.945	0	0			8.945	60	2.688	2.837	149	6.257	6.107	5,8	363	512	
Arrestruwe 50	toeslag renteverlies na "melding"	e g 325	0	0			325	60	98	103	5	227	222	5,8	13	19	
Arrestruwe 50	1e inrichting groep 8 OLP	e o 27.918	0	0			27.918	60	5.815	6.281	466	22.104	21.638	5,8	1.282	1.748	
Arrestruwe 50	vernieuwen puien	e g 192.464	0	0			192.464	40	76.374	81.186	4.812	116.090	111.278	5,8	6.733	11.545	
Arrestruwe 50	herbestraten speelplaats en vervangen dakbede	e g 5.672	0	0			5.672	40	1.985	2.127	142	3.687	3.545	5,8	214	356	
Arrestruwe 50	P2000: vervangen kozijnen	e g 178.609	0	0			178.609	40	38.377	42.842	4.465	140.232	135.767	5,8	8.133	12.599	
ELCKERLYK																	
Goudenweg 200	nieuwbouw 3 werklokalen	e g 239.258	0	0			239.258	60	65.673	69.668	3.996	173.586	169.590	5,8	10.068	14.064	
Goudenweg 200	grond 3 werklokalen	e t 53.739	0	0			53.739	0	0	0	0	53.739	53.739	5,8	3.117	3.117	
Goudenweg 200	inrichting 3 werklokalen	e o 30.215	0	0			30.215	60	8.592	9.096	505	21.623	21.119	5,8	1.254	1.759	
Goudenweg 200	boeterente	e g 12.844	0	0			12.844	60	6.110	6.325	214	6.734	6.519	5,8	391	605	
Goudenweg 200	nieuwbouw 1 speellokaal	e g 113.745	0	0			113.745	60	32.345	34.244	1.900	81.400	79.501	5,8	4.721	6.621	
Goudenweg 200	grond 1 speellokaal	e t 26.869	0	0			26.869	0	0	0	0	26.869	26.869	5,8	1.558	1.558	
Goudenweg 200	inrichting 1 speellokaal	e o 15.107	0	0			15.107	60	4.296	4.548	252	10.811	10.559	5,8	627	879	
Goudenweg 200	boeterente	e g 6.422	0	0			6.422	60	3.055	3.162	107	3.367	3.260	5,8	195	303	
Goudenweg 200	nieuwbouw 7 leslokalen	e g 552.439	0	0			552.439	60	327.155	336.380	9.226	225.285	216.059	5,8	13.067	22.292	
Goudenweg 200	grond 7 leslokalen	e t 125.909	0	0			125.909	0	29.379	29.379	0	96.531	96.531	5,8	5.599	5.599	
Goudenweg 200	inrichting 7 leslokalen	e o 79.278	0	0			79.278	60	46.948	48.272	1.324	32.329	31.006	5,8	1.875	3.199	
Goudenweg 200	boeterente	e g 23.689	0	0			23.689	60	11.270	11.665	396	12.420	12.024	5,8	720	1.116	
Goudenweg 200	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g 78.920	0	0			78.920	60	46.736	48.054	1.318	32.183	30.865	5,8	1.867	3.185	
Goudenweg 200	grond gemeenschapsruimte	e t 17.987	0	0			17.987	0	4.197	4.197	0	13.790	13.790	5,8	800	800	
Goudenweg 200	inrichting gemeenschapsruimte	e o 11.325	0	0			11.325	60	6.707	6.896	189	4.618	4.429	5,8	268	457	
Goudenweg 200	boeterente	e g 3.384	0	0			3.384	60	1.610	1.666	57	1.774	1.718	5,8	103	159	
Goudenweg 200	1e inrichting groep 11 t/m 13	e o 29.455	0	0			29.455	60	10.320	10.812	492	19.135	18.643	5,8	1.110	1.602	
Goudenweg 200	toeslag renteverlies na melding	e g 1.020	0	0			1.020	60	357	374	17	663	646	5,8	38	55	
Goudenweg 200	P2000: constructiefout vloer	e g 8.217	0	0			8.217	40	2.054	2.260	205	6.162	5.957	5,8	357	563	
DE PERROEN OBS																	
Rijksweg 70	permanente nieuwbouw 5 groepen	e g 585.320	0	0			585.320	60	202.274	212.049	9.775	383.046	373.271	5,8	22.217	31.992	
Rijksweg 70	toeslag renteverlies tijdens bouw	e g 22.944	0	0			22.944	60	8.039	8.422	383	14.905	14.522	5,8	864	1.248	
Rijksweg 70	toeslag renteverlies na melding	e g 22.111	0	0			22.111	60	7.747	8.116	369	14.364	13.995	5,8	833	1.202	
Rijksweg 70	grond 5 groepen	e t 119.767	0	0			119.767	0	0	0	0	119.767	119.767	5,8	6.946	6.946	
Rijksweg 70	grond; toeslag renteverlies na melding	e t 4.456	0	0			4.456	0	0	0	0	4.456	4.456	5,8	258	258	
Rijksweg 70	1e inrichting groepen 1 t/m 5	e o 69.859	0	0			69.859	60	24.476	25.643	1.167	45.383	44.216	5,8	2.632	3.799	
Rijksweg 70	toeslag renteverlies na melding	e g 2.599	0	0			2.599	60	911	954	43	1.689	1.645	5,8	98	141	
Rijksweg 70	1e inrichting groep 6	e o 10.751	0	0			10.751	60	3.587	3.767	180	7.163	6.984	5,8	415	595	
Rijksweg 70	1e inrichting groep 7	e o 8.338	0	0			8.338	60	2.782	2.921	139	5.556	5.417	5,8	322	461	
Rijksweg 70	1e inrichting groep 8 incl. rente	e o 8.219	0	0			8.219	60	2.469	2.606	137	5.750	5.613	5,8	334	471	

Objectnummer:	Omschrijving:		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
			1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Rijksweg 70	voorbereidingskrediet	e g	21.568	0	0			21.568	40	14.953	15.493	539	6.614	6.075	5,8	384	923	
Rijksweg 70	P2002: uitbreiding voor 5 groepen	e g	194.184	0	0			194.184	60	29.200	32.443	3.243	164.984	161.741	5,8	9.569	12.812	
Rijksweg 70	grond (alleen rentevergoeding)	e t	64.955	0	0			64.955	0	0	0	0	64.955	64.955	5,8	3.767	3.767	
Rijksweg 70	aanpassing t.b.v. groepen 9 en 10	e g	11.526	0	0			11.526	40	4.611	4.899	288	6.916	6.628	5,8	401	689	
Rijksweg 70	P2003: vervangende nieuwbouw perroen	e g	556.720	0	0			556.720	40	125.159	139.077	13.918	431.562	417.644	5,8	25.031	38.949	
DE SPIEGEL OBS																		
Sorbonnelaan 190	permanente nieuwbouw 6 groepen	e g	690.920	0	0			690.920	60	230.560	242.099	11.538	460.360	448.822	5,8	26.701	38.239	
Sorbonnelaan 190	toeslag paalfundering	e g	7.344	0	0			7.344	60	2.450	2.573	123	4.893	4.771	5,8	284	406	
Sorbonnelaan 190	toeslag renteverlies tijdens bouw	e g	26.228	0	0			26.228	60	8.752	9.190	438	17.475	17.037	5,8	1.014	1.452	
Sorbonnelaan 190	1e inrichting groep 1 t/m 6	e o	95.146	0	0			95.146	60	30.709	32.298	1.589	64.437	62.848	5,8	3.737	5.326	
Sorbonnelaan 190	P2000: vervangen kozijnen etc.	e g	177.305	0	0			177.305	40	53.191	57.624	4.433	124.113	119.681	5,8	7.199	11.631	
Sorbonnelaan 190	part. aanpassing (wandje) groep 4	e g	1.587	0	0			1.587	60	1.370	1.397	27	217	190	5,8	13	39	
Sorbonnelaan 190	Spiegel uitbreiding 6e groep	e g	57.856	0	0			57.856	5	23.142	34.713	11.571	34.713	23.142	5,8	2.013	13.585	
Sorbonnelaan 190	JP2010: 1e inrichting meubilair groep 9	e o	7.262	0	0			7.262	10	726	1.452	726	6.535	5.809	5,8	379	1.105	
Sorbonnelaan 190	JP2010: 1e inrichting OLP groep 9	e o	7.203	0	0			7.203	10	720	1.441	720	6.483	5.762	5,8	376	1.096	
Sorbonnelaan 190	JP2011: 1e inrichting OLP groep 10	e o	7.400	0	0			7.400	10	0	740	740	7.400	6.660	5,8	429	1.169	
Sorbonnelaan 190	JP2011: 1e inrichting meubilair groep 10	e o	7.041	0	0			7.041	10	0	704	704	7.041	6.337	5,8	408	1.113	
DE KRING OBS																		
Stellendaal 15	nieuwbouw 1 speellokaal	e g	118.460	0	0			118.460	60	33.686	35.664	1.978	84.774	82.796	5,8	4.917	6.895	
Stellendaal 15	grond 1 speellokaal	e t	26.869	0	0			26.869	0	0	0	0	26.869	26.869	5,8	1.558	1.558	
Stellendaal 15	inrichting 1 speellokaal	e o	15.107	0	0			15.107	60	4.296	4.548	252	10.811	10.559	5,8	627	879	
Stellendaal 15	nieuwbouw 3 werklokalen	e g	236.920	0	0			236.920	60	67.371	71.328	3.957	169.548	165.592	5,8	9.834	13.790	
Stellendaal 15	grond 3 werklokalen	e g	53.739	0	0			53.739	0	0	0	0	53.739	53.739	5,8	3.117	3.117	
Stellendaal 15	inrichting 3 werklokalen	e o	30.215	0	0			30.215	60	8.592	9.096	505	21.623	21.119	5,8	1.254	1.759	
Stellendaal 15	boeterente	e g	13.314	0	0			13.314	60	6.334	6.557	222	6.980	6.758	5,8	405	627	
Stellendaal 15	nieuwbouw 8 leslokalen	e g	631.359	0	0			631.359	60	373.891	384.435	10.544	257.468	246.924	5,8	14.933	25.477	
Stellendaal 15	grond 8 leslokalen	e g	143.896	0	0			143.896	0	33.576	33.576	0	110.321	110.321	5,8	6.399	6.399	
Stellendaal 15	inrichting 8 leslokalen	e o	90.603	0	0			90.603	60	53.655	55.168	1.513	36.948	35.435	5,8	2.143	3.656	
Stellendaal 15	boeterente	e g	27.073	0	0			27.073	60	12.880	13.332	452	14.193	13.741	5,8	823	1.275	
Stellendaal 15	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	78.920	0	0			78.920	60	46.736	48.054	1.318	32.183	30.865	5,8	1.867	3.185	
Stellendaal 15	grond gemeenschapsruimte	e t	17.987	0	0			17.987	0	4.197	4.197	0	13.790	13.790	5,8	800	800	
Stellendaal 15	inrichting gemeenschapsruimte	e o	11.325	0	0			11.325	60	6.707	6.896	189	4.618	4.429	5,8	268	457	
Stellendaal 15	boeterente	e g	3.384	0	0			3.384	60	1.610	1.666	57	1.774	1.718	5,8	103	159	
Stellendaal 15a	inrichting 2 semi-permanente speelwerklokalen	e g	24.908	0	0			24.908	60	7.759	8.175	416	17.149	16.733	5,8	995	1.411	
Stellendaal 15a	boeterente	e g	6.328	0	0			6.328	60	4.377	4.483	106	1.950	1.845	5,8	113	219	
Stellendaal 15a	inrichting 1 semi-permanent werklokaal	e o	8.303	0	0			8.303	60	2.587	2.725	139	5.716	5.578	5,8	332	470	
Stellendaal 15a	boeterente	e g	2.109	0	0			2.109	60	1.459	1.494	35	650	615	5,8	38	73	
Stellendaal 15a	inrichting 2 noodlokalen	e o	25.013	0	0			25.013	60	13.161	13.579	418	11.852	11.434	5,8	687	1.105	
Stellendaal 15a	boeterente	e g	3.469	0	0			3.469	60	2.400	2.458	58	1.069	1.011	5,8	62	120	
Gymnastieklokalen																		
DE REGENBOOG OBS																		
Bergmansweg 100	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	359.967	0	0			359.967	60	148.026	154.038	6.011	211.941	205.929	5,8	12.293	18.304	
Bergmansweg 100	toeslag renteverlies tijdens bouw	e g	10.594	0	0			10.594	60	4.356	4.533	177	6.237	6.060	5,8	362	539	
Bergmansweg 100	grond gymnastieklokaal	e t	43.403	0	0			43.403	0	1.989	1.989	0	41.413	41.413	5,8	2.402	2.402	
Bergmansweg 100	inrichting gymnastieklokaal	e o	28.822	0	0			28.822	60	11.698	12.179	481	17.124	16.643	5,8	993	1.475	
HET PALET																		
Gichtenruwe 10	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	129.173	0	0			129.173	60	116.208	118.366	2.157	12.965	10.808	5,8	752	2.909	
Gichtenruwe 10	grond gymnastieklokaal	e t	25.835	0	0			25.835	0	14.424	14.424	0	11.410	11.410	5,8	662	662	
Gichtenruwe 10	inrichting gymnastieklokaal	e o	17.223	0	0			17.223	60	15.494	15.782	288	1.729	1.441	5,8	100	388	
DE KRING																		
Langendaal 25 / Varensdaal	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	265.331	0	0			265.331	60	157.129	161.560	4.431	108.202	103.771	5,8	6.276	10.707	
Langendaal 25 / Varensdaal	grond gymnastieklokaal	e t	45.142	0	0			45.142	0	10.533	10.533	0	34.608	34.608	5,8	2.007	2.007	
Langendaal 25 / Varensdaal	inrichting gymnastieklokaal	e o	32.173	0	0			32.173	60	19.052	19.590	537	13.120	12.583	5,8	761	1.298	
Langendaal 25 / Varensdaal	boeterente	e g	11.156	0	0			11.156	60	5.309	5.495	186	5.848	5.661	5,8	339	525	

Bijzonder Voortgezet Onderwijs & VWO 20.030.838 0 47.820 1.387 49.207 0 20.080.045 4.289.675 4.712.721 423.046 15.741.163 15.367.324 912.987 1.336.033

SINT-MAARTENS COLLEGE VMBO																		
Hunnenweg 4	P2001: aanpassing Hunnenweg 4 (ISK)	e g	226.127	0	0			226.127	40	68.022	73.675	5.653	158.105	152.452	5,8	9.170	14.823	
Hunnenweg 4	verhuizing ISK	e g	61.989	0	0			61.989	40	15.497	17.047	1.550	46.492	44.942	5,8	2.697	4.246	
Bemelerweg 1	unilocatie Trajectumcollege	e g	642.071	0	0			642.071	40	170.171	186.223	16.052	471.900	455.849	5,8	27.370	43.422	
Bemelerweg 1	doorberekening Trajectumcollege	e g	1.710.481	0	0			1.710.481	0	0	0	0	1.710.481	1.710.481	5,8	99.208	99.208	
SINT-MAARTENS COLLEGE HAVO-VWO																		
Noormannensingel 50	vervanging noodlokalen/aanpassing	e g	982.217	0	0			982.217	40	325.092	349.647	24.555	657.125	632.570	5,8	38.113	62.669	
President Rooseveltlaan 213	nieuwbouw 1 leslokaal	e g	28.887	0	0			28.887	60	27.983	28.465	482	904	422	5,8	52	535	
President Rooseveltlaan 213	grond 1 leslokaal	e t	5.777	0	0			5.777	0	3.668	3.668	0	2.109	2.109	5,8	122	122	
President Rooseveltlaan 213	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	28.887	0	0			28.887	60	27.983	28.465	482	904	422	5,8	52	535	

Objectnummer:	Omschrijving:		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
			1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
President Rooseveltlaan 213	grond gemeenschapsruimte	e t	5.777		0	0			5.777	0	3.659	3.659	0	2.118	2.118	5,8	123	123
President Rooseveltlaan 213	alg. aanpassing 1e fase incl. rentebijdragen	e g	14.158		0	0			14.158	60	3.781	4.017	236	10.377	10.141	5,8	602	838
President Rooseveltlaan 213	ingrijpend onderhoud (2e fase)	e g	500.226		0	0			500.226	40	164.980	177.486	12.506	335.246	322.740	5,8	19.444	31.950
BONNEFANTEN COLLEGE HAVO-VWO																		
Tongerseweg 135	algehele aanpassing	e g	770.721		0	0			770.721	40	173.412	192.680	19.268	597.309	578.041	5,8	34.644	53.912
Tongerseweg 135	overdracht Trichtercollege	e g	1.740.690		0	0			1.740.690	40	652.759	696.276	43.517	1.087.931	1.044.414	5,8	63.100	106.617
Tongerseweg 135	overige investeringen	e g	6.760		0	0			6.760	40	2.458	2.627	169	4.303	4.134	5,8	250	419
Tongerseweg 135	verbouwing 2e fase	e g	1.572.437		0	0			1.572.437	40	499.992	539.303	39.311	1.072.445	1.033.134	5,8	62.202	101.513
Tongerseweg 135	JP2012: OPDC Hunnenw: voorb-kred	e g	185		0	0			185	40	0	5	5	185	180	5,8	11	15
BONNEFANTEN COLLEGE VMBO																		
Eenhoornsingel 100	realisatie VMBO West	e g	5.935.301		0	0			5.935.301	40	1.190.504	1.338.887	148.383	4.744.797	4.596.414	5,8	275.198	423.581
Eenhoornsingel 100	P2006: uitbreiding VMBO-West	e g	651.981		0	0			651.981	40	69.495	85.794	16.300	582.486	566.186	5,8	33.784	50.084
Eenhoornsingel 100	lyceum grond	e t	85.538		0	0			85.538	0	66.292	66.292	0	19.246	19.246	5,8	1.116	1.116
Eenhoornsingel 100	aanpassing t.b.v. vrije school	e g	94.091		0	0			94.091	40	35.284	37.636	2.352	58.807	56.455	5,8	3.411	5.763
Eenhoornsingel 100	VMBO West 1e fase	e g	421.441		0	0			421.441	40	77.163	87.700	10.536	344.277	333.741	5,8	19.968	30.504
Eenhoornsingel 100	1e fase aanpassing	e g	3.540.985		0	0			3.540.985	60	509.897	568.914	59.016	3.031.088	2.972.072	5,8	175.803	234.820
Eenhoornsingel 100	JP2012: verplaatsing naar Eenhoornsingel incl. v	e g	126.349	11.484		333	11.817		138.166	40	0	3.159	3.159	126.349	135.007	5,8	7.328	10.487
BONNEFANTEN COLLEGE (Gymzaal)																		
Athoslaan 24	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	168.726		0	0			168.726	60	139.964	142.782	2.818	28.762	25.945	5,8	1.668	4.486
Athoslaan 24	grond gymnastieklokaal	e t	33.745		0	0			33.745	0	16.310	16.310	0	17.435	17.435	5,8	1.011	1.011
Athoslaan 24	inrichting gymnastieklokaal	e o	22.497		0	0			22.497	60	18.666	19.041	376	3.831	3.455	5,8	222	598
TERRA NIGRA																		
Terra Nigrastraat 5	P2002: Opstap Sprong Terra Nigra	e g	45.164		0	0			45.164	40	11.453	12.582	1.129	33.711	32.582	5,8	1.955	3.084
Terra Nigrastraat 5	JP2010: vervanging kozijnen	e g	607.629	36.336	1.054	37.390			645.019	40	15.191	30.381	15.191	592.438	614.638	5,8	34.361	49.552
Openbaar Voortgezet Onderwijs			12.027.449	0	100.570	2.917	103.487	0	12.130.936	3.178.842	3.367.707	188.865	8.848.607	8.763.229	513.219	702.084		

PORTA MOSANA																		
Bemelergrubbe 2 (VMBO)	JP2010 Porta Mosana aanpassing gebouw	e g	1.977.427	100.570	2.917	103.487			2.080.914	60	48.612	81.635	33.023	1.928.815	1.999.279	5,8	111.871	144.894
Oude Molenweg 130 (HAVO / VWO)	JP2011: plaatsing noodlokalen	e g	61.251	0	0				61.251	10	6.125	12.250	6.125	55.126	49.001	5,8	3.197	9.322
Hunnenweg 4-6	stichting	e g	982.549	0	0				982.549	60	574.443	590.819	16.376	408.107	391.731	5,8	23.670	40.046
Nijverheidsweg 25	aankoop grond	e t	975.627	0	0				975.627	0	0	0	0	975.627	975.627	5,8	56.586	56.586
Nijverheidsweg 25	nieuwbouw	e g	7.665.266	0	0				7.665.266	60	2.409.204	2.536.958	127.754	5.256.062	5.128.308	5,8	304.852	432.606
Hunnenweg 2	integratieverbouwing + uitbreiding	e g	334.532	0	0				334.532	60	138.918	144.505	5.587	195.613	190.027	5,8	11.346	16.932
Hunnenweg 2	grond 600 m2 i.v.m. uitbreiding	e t	30.797	0	0				30.797	0	1.540	1.540	0	29.257	29.257	5,8	1.697	1.697

Overig			2.787.774	0	0	0	0	0	2.787.774	1.155.158	1.274.957	119.799	1.632.616	1.512.817	94.692	214.490
---------------	--	--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------

overige DOH																		
stelpost onvoorzien totaal	gebruiksvergunningen	e g	705.944	0	0				705.944	10	362.191	432.785	70.594	343.753	273.159	5,8	19.938	90.532
Programma 2008	gebruiksvergunningen	e o	378.172	0	0				378.172	15	100.306	125.530	25.224	277.867	252.642	5,8	16.116	41.340
Programma 2006	stelpost onvoorzien 2005	e g	6.276	0	0				6.276	40	785	941	157	5.492	5.335	5,8	319	475
Gentiaanstraat 1	aanpassing gebouw 1e fase	e g	144.917	0	0				144.917	60	66.028	68.448	2.420	78.890	76.470	5,8	4.576	6.996
Gentiaanstraat 1	grond	e t	105.833	0	0				105.833	0	16.757	16.757	0	89.076	89.076	5,8	5.166	5.166
Gentiaanstraat 1	aanpassing gebouw 4e fase	e g	2.292	0	0				2.292	60	803	841	38	1.489	1.451	5,8	86	125
Gentiaanstraat 1	aanpassing gebouw 4e fase	e g	49.320	0	0				49.320	60	17.461	18.285	824	31.859	31.036	5,8	1.848	2.671
Gentiaanstraat 1	aanpassing gebouw 4e fase	e g	12.038	0	0				12.038	60	4.017	4.218	201	8.021	7.820	5,8	465	666
Sint Josephstraat 7																		
Sint Josephstraat 7	nieuwbouw 4 werklokalen	e g	58.719	0	0				58.719	60	28.843	29.823	981	29.876	28.896	5,8	1.733	2.713
Sint Josephstraat 7	grond 4 werklokalen	e t	10.455	0	0				10.455	0	0	0	0	10.455	10.455	5,8	606	606
Sint Josephstraat 7	nieuwbouw speellokaal	e g	23.425	0	0				23.425	60	10.457	10.848	391	12.968	12.577	5,8	752	1.143
Sint Josephstraat 7	grond speellokaal	e t	5.602	0	0				5.602	0	0	0	0	5.602	5.602	5,8	325	325
BOSSCHERVELD																		
Meutestraat 100	nieuwbouw gymnastieklokaal	e g	168.726	0	0				168.726	60	139.992	142.810	2.818	28.734	25.917	5,8	1.667	4.484
Meutestraat 100	grond gymnastieklokaal	e t	33.745	0	0				33.745	0	16.310	16.310	0	17.435	17.435	5,8	1.011	1.011
Meutestraat 100	inrichting gymnastieklokaal	e o	22.497	0	0				22.497	60	18.666	19.041	376	3.831	3.455	5,8	222	598
WITTEVROUWENVELD																		
President Rooseveltlaan	grond gymnastieklokaal	e t	10.727	0	0				10.727	0	9.744	9.744	0	983	983	5,8	57	57
Pastoor Moormanstraat																		
Pastoor Moormanstraat 96	nieuwbouw 2 werklokalen	e g	155.884	0	0				155.884	60	44.304	46.907	2.603	111.580	108.977	5,8	6.472	9.075
Pastoor Moormanstraat 96	fundering 1-5m 2 werklokalen	e g	6.908	0	0				6.908	60	1.963	2.079	115	4.945	4.830	5,8	287	402
Pastoor Moormanstraat 96	grond 2 werklokalen	e t	42.501	0	0				42.501	0	0	0	0	42.501	42.501	5,8	2.465	2.465
Pastoor Moormanstraat 96	inrichting 2 werklokalen	e o	2.404	0	0				2.404	60	683	723	40	1.720	1.680	5,8	100	140
Pastoor Moormanstraat 96	nieuwbouw speellokaal	e g	116.913	0	0				116.913	60	33.228	35.181	1.952	83.685	81.733	5,8	4.854	6.806
Pastoor Moormanstraat 96	fundering 1-5m speellokaal	e g	5.181	0	0				5.181	60	1.473	1.559	87	3.709	3.622	5,8	215	302
Pastoor Moormanstraat 96	grond speellokaal	e t	31.876	0	0				31.876	0	0	0	0	31.876	31.876	5,8	1.849	1.849
Pastoor Moormanstraat 96	inrichting speellokaal	e o	1.803	0	0				1.803	60	513	543	30	1.290	1.260	5,8	75	105
Pastoor Moormanstraat 96	nieuwbouw 3 leslokalen	e g	245.252	0	0				245.252	60	115.697	119.792	4.096	129.556	125.460	5,8	7.514	11.610

Objectnummer:	Omschrijving:		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
			1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Pastoor Moormanstraat 96	inrichting 3 leslokalen	e o	4.277	0	0	0	0	4.277	60	2.018	2.089	71	2.259	2.188	5,8	131	202	
Pastoor Moormanstraat 96	nieuwbouw gemeenschapsruimte	e g	81.751	0	0	0	81.751	60	38.566	39.931	1.365	43.185	41.820	5,8	2.505	3.870		
Pastoor Moormanstraat 96	aanpassing lokalen	e g	69	0	0	0	69	0	0	0	0	69	69	5,8	4	4		
Pastoor Moormanstraat 96	inrichting gemeenschapsruimte	e o	1.426	0	0	0	1.426	40	862	898	36	564	528	5,8	33	68		
Romeinsebaan 299																		
Romeinsebaan 299	nieuwbouw 6 leslokalen	e g	155.688	0	0	0	155.688	60	58.203	60.803	2.600	97.486	94.886	5,8	5.654	8.254		
Romeinsebaan 299	grond 6 leslokalen	e t	30.739	0	0	0	30.739	0	0	0	0	30.739	30.739	5,8	1.783	1.783		
Romeinsebaan 299	inrichting 6 leslokalen	e o	20.758	0	0	0	20.758	60	7.760	8.107	347	12.998	12.652	5,8	754	1.101		
Romeinsebaan 299	partiële aanpassing t.b.v. 5 groepen	e g	68.067	0	0	0	68.067	60	25.632	26.768	1.137	42.435	41.299	5,8	2.461	3.598		
Romeinsebaan 299	1e inrichting groep 1 t/m 4	e o	14.058	0	0	0	14.058	60	10.002	10.237	235	4.056	3.821	5,8	235	470		
Romeinsebaan 299	partiële aanpassing t.b.v. 5 groepen	e g	63.529	0	0	0	63.529	60	21.898	22.959	1.061	41.632	40.571	5,8	2.415	3.476		

PROGRAMMA 10: STADSONTWIKKELING			131.154.651	0	550.886	0	550.886	6.502.212	125.203.326		11.675.399	13.309.104	1.633.705	119.479.252	111.894.222		6.732.662	8.366.366
--	--	--	--------------------	----------	----------------	----------	----------------	------------------	--------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--	------------------	------------------

BELEIDSPRODUCT: BEHEER EN EXPLOITATIE VASTGOED			130.671.684	0	550.886	0	550.886	6.502.212	124.720.358		11.226.424	12.849.733	1.623.309	119.445.259	111.870.626		6.730.690	8.353.999
---	--	--	--------------------	----------	----------------	----------	----------------	------------------	--------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--	------------------	------------------

BEHEER EN EXPLOITATIE BEBOUWD ONROEREND GOED			110.593.918	0	0	0	0	5.827.396	104.766.522		11.226.424	12.756.914	1.530.489	99.367.494	92.009.609		5.566.180	7.096.669
---	--	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	------------------	--------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------

Achter De Barakken 31 A / 2008			605.000	0	0	0	605.000	30	34.571	44.502	9.931	570.429	560.498	5,8	33.085	43.016
Achter De Comedie 1			626.908	0	0	0	626.908	20	369.455	408.295	38.840	257.454	218.613	5,8	14.932	53.773
Amyerstraat-Zuid 88 / 1993			28.134	0	0	0	28.134	20	23.048	25.167	2.118	5.086	2.968	5,8	295	2.413
Ankerkade 275 (SB-kantoor)			9.566.794	0	0	0	9.566.794	40	64.994	64.994	9.566.794	9.501.800	5,8	554.874	619.868	
Athoslaan 12A			195.125	0	0	0	195.125	25	69.963	77.678	7.716	125.163	117.447	5,8	7.259	14.975
Aureliushof 150			63.529	0	0	0	63.529	25	46.933	50.846	3.913	16.596	12.683	5,8	963	4.876
Avenue Ceramique 50 (EJC netto)			499.158	0	0	0	499.158	40	56.560	63.232	6.672	442.598	435.927	5,8	25.671	32.342
Avenue Ceramique 50 (stadsbibliotheek gebouw)			7.714.264	0	0	0	7.714.264	40	874.139	977.248	103.108	6.840.124	6.737.016	5,8	396.727	499.836
Avenue Ceramique 50 (stadsbibliotheek grond)			907.560	0	0	0	907.560	0	0	0	0	907.560	907.560	5,8	52.639	52.639
Bankastraat 3			1.594.838	0	0	1.562.421	32.417	0	32.417	32.417	0	1.562.421	0	5,8	90.620	90.620
Bankastraat 3 / 2006			98.675	0	0	98.005	670	0	670	670	0	98.005	0	5,8	5.684	5.684
Bankastraat 3 / 2007			45.531	0	0	45.531	0	0	0	0	0	45.531	0	5,8	2.641	2.641
Bankastraat 3 / 2008			113.170	0	0	113.170	0	0	0	0	0	113.170	0	5,8	6.564	6.564
Bemelergrubbe 15 / 2006			1.302.051	0	0	0	1.302.051	30	118.389	142.314	23.925	1.183.663	1.159.738	5,8	68.652	92.577
Bemelergrubbe 15 / 2008			23.500	0	0	0	23.500	30	1.343	1.729	386	22.157	21.771	5,8	1.285	1.671
Bogaardenstraat 40 B (=140+ 028) / 2003			20.000	0	0	0	20.000	20	5.269	6.130	861	14.731	13.870	5,8	854	1.715
Bogaardenstraat 40 B (=140+ 028) / 2004			18.878	0	0	0	18.878	20	4.973	5.786	813	13.905	13.092	5,8	806	1.619
Bogaardenstraat 40 B (=140+ 028) / 2005			6.768	0	0	0	6.768	20	1.569	1.848	279	5.199	4.920	5,8	302	581
Boschstraat 58			499.254	0	0	0	499.254	40	74.232	81.929	7.697	425.022	417.325	5,8	24.651	32.348
Boschstraat 45			671.693	0	0	0	671.693	40	9.391	14.499	5.108	662.302	657.194	5,8	38.414	43.521
Boschstraat 60			70.381	0	0	0	70.381	20	64.118	69.792	5.674	6.263	589	5,8	363	6.037
Boscherweg 27-29 / 2001			436.800	0	0	0	436.800	25	138.201	154.405	16.204	298.599	282.395	5,8	17.319	33.523
Boscherweg 29 A / 2006			341.542	0	0	0	341.542	20	87.041	101.576	14.535	254.500	239.966	5,8	14.761	29.296
Burgemeester Ceulenstraat 60			14.832	0	0	0	14.832	20	7.668	8.525	857	7.164	6.307	5,8	415	1.272
Burgemeester Ceulenstraat 60 / 2002			4.905	0	0	0	4.905	20	1.631	1.862	231	3.273	3.042	5,8	190	421
Capucijnenstraat 98-102 / 2009			1.512.437	0	0	0	1.512.437	40	32.647	44.816	12.169	1.479.789	1.467.620	5,8	85.828	97.996
Cortenstraat 8			238.235	0	0	0	238.235	40	27.831	31.064	3.233	210.403	207.170	5,8	12.203	15.436
Cortenstraat 8			93.811	0	0	0	93.811	40	10.204	11.433	1.229	83.607	82.378	5,8	4.849	6.078
De Bosquetplein 6-7 / 2004			90.756	0	0	0	90.756	20	23.909	27.816	3.907	66.847	62.940	5,8	3.877	7.785
Dominikanerkerkplein 1 / 2008			2.108.933	0	0	0	2.108.933	30	120.509	155.128	34.619	1.988.424	1.953.805	5,8	115.329	149.947
Edisonstraat 4 (grond) 2009			266.000	0	0	0	266.000	0	0	0	0	266.000	266.000	5,8	15.428	15.428
Edisonstraat 4 (opstallen) 2009			197.000	0	0	0	197.000	30	8.201	11.257	3.057	188.799	185.743	5,8	10.950	14.007
Edisonstraat 4 (investering nieuwbouw) 2009			454.545	0	0	0	454.545	20	40.114	55.065	14.951	414.431	399.480	5,8	24.037	38.988
Florynruwe 111 (deel a+b KVV) / 2007			18.709	0	0	0	18.709	0	0	0	0	18.709	18.709	5,8	1.085	1.085
Florynruwe 111 (deel a+b KVV) / 2009			43.696	0	0	0	43.696	0	0	0	0	43.696	43.696	5,8	2.534	2.534
Florynruwe 111 (deel a+b KVV) / 2010			46.230	0	0	0	46.230	0	0	0	0	46.230	46.230	5,8	2.681	2.681
Franciscus Romanusweg 50 / 1992			63.326	0	0	0	63.326	20	55.181	60.140	4.959	8.145	3.186	5,8	472	5.432
Grote Gracht 85			1.145.795	0	0	0	1.145.795	30	277.755	308.876	31.121	868.040	836.919	5,8	50.346	81.467
Jekerstraat 49 / 1993			113.445	0	0	0	113.445	30	40.738	44.587	3.849	72.707	68.858	5,8	4.217	8.066
Jekerstraat 49 / 1994			699.127	0	0	0	699.127	30	251.051	274.771	23.720	448.077	424.356	5,8	25.988	49.709
Jekerstraat 49 / 1999			199.944	0	0	0	199.944	30	41.607	46.639	5.033	158.337	153.305	5,8	9.184	14.216
Jekerstraat 49 / 2000			62.729	0	0	0	62.729	30	12.094	13.617	1.523	50.636	49.112	5,8	2.937	4.460
Kasteel Holtmeulenstraat 9			259.776	0	0	0	259.776	25	240.772	259.607	18.835	19.004	169	5,8	1.102	19.937
Kasteel Holtmeulenstraat 9 / 2006			17.984	0	0	0	17.984	25	2.339	2.812	473	15.644	15.172	5,8	907	1.380
Kasteel Verdunnenstraat 9			22.676	0	0	0	22.676	30	2.836	3.297	462	19.840	19.379	5,8	1.151	1.612
Kasteel Verdunnenstraat 9 / 2006			234.440	0	0	0	234.440	30	21.316	25.624	4.308	213.124	208.817	5,8	12.361	16.669
Kloosterstraat 14			34.016	0	0	0	34.016	25	20.851	22.698	1.847	13.165	11.318	5,8	764	2.611

Objectnummer:	Omschrijving:	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderings in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
		1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Kolonel Millerstraat 65		176.974	0	0			176.974	20	104.295	115.259	10.964	72.680	61.715	5,8	4.215	15.180	
Kolonel Millerstraat 65		102.554	0	0			102.554	20	55.962	62.057	6.094	46.592	40.498	5,8	2.702	8.797	
Kolonel Millerstraat 65 / 1999		181.512	0	0			181.512	20	84.915	94.881	9.966	96.597	86.631	5,8	5.603	15.569	
Laan In Den Drink 2A		57.750	0	0			57.750	25	9.031	10.638	1.806	48.718	47.112	5,8	2.826	4.432	
Luikerweg 71 / 2009		468.705	0	0			468.705	25	27.917	38.323	10.406	440.788	430.382	5,8	25.566	35.971	
Maastrichter Pastoorstraat 25		95.294	0	0			95.294	30	21.401	23.891	2.490	73.892	71.403	5,8	4.286	6.775	
Maastrichter Pastoorstraat 25 / 2000		36.573	0	0			36.573	30	7.052	7.940	888	29.521	28.633	5,8	1.712	2.600	
Maastrichter Smedenstraat 5 / 2002		311.854	0	0			311.854	40	68.672	74.773	6.102	243.182	237.081	5,8	14.105	20.206	
Maastrichter Smedenstraat 7 / 2002		369.200	0	0			369.200	40	77.198	84.184	6.986	292.002	285.016	5,8	16.936	23.922	
Malpertuisplein 60		132.737	0	0			132.737	20	39.425	45.399	5.973	93.311	87.338	5,8	5.412	11.385	
Malpertuisplein 60 / 2007		500.000	0	0			500.000	20	77.972	96.381	18.410	422.028	403.619	5,8	24.478	42.887	
Mariastraat 13		220.083	0	0			220.083	30	49.427	55.177	5.750	170.657	164.907	5,8	9.898	15.648	
Mosae Forum 10		28.349.955	0	0			28.349.955	40	1.081.383	1.336.704	255.321	27.268.572	27.013.251	5,8	1.581.577	1.836.898	
Opalinestraat 41 / 2001		22.689	0	0			22.689	10	21.682	22.689	1.007	1.007	0	5,8	58	1.066	
Plein 1992 10		10.411	0	0			10.411	20	2.742	3.190	448	7.669	7.221	5,8	445	893	
Populierweg 36		123.439	0	0			123.439	20	36.664	42.219	5.555	86.775	81.220	5,8	5.033	10.588	
Randwycksingel 22		26.904.157	0	0	1.500.000		25.404.157	40	2.262.293	2.598.124	335.832	24.641.864	22.806.033	5,0	1.232.093	1.567.925	
Romeinsebaan 299		128.580	0	0			128.580	30	28.875	32.234	3.359	99.704	96.345	5,8	5.783	9.142	
Spoorweglaan 9		174.412	0	0			174.412	40	29.608	32.510	2.902	144.804	141.902	5,8	8.399	11.301	
Spoorweglaan 9 / 2000		22.583	0	0			22.583	40	2.132	2.410	277	20.451	20.174	5,8	1.186	1.463	
Spoorweglaan 9 / 2001		37.203	0	0			37.203	40	3.461	3.914	453	33.743	33.289	5,8	1.957	2.411	
Sint Hubertuslaan 4-6		281.907	0	0			281.907	25	109.233	120.854	11.620	172.674	161.054	5,8	10.015	21.635	
Sint Pieterskade 7 / 2002		177.101	0	0			177.101	30	38.692	43.256	4.564	138.409	133.845	5,8	8.028	12.592	
Sint Pieterskade 7 / 2003		27.974	0	0			27.974	30	4.485	5.112	627	23.489	22.863	5,8	1.362	1.989	
Sint Theresiaplein 20		134.192	0	0			134.192	10	125.313	134.192	8.879	8.879	0	5,8	515	9.394	
Sint Theresiaplein 20 / 1999		734.871	0	0			734.871	40	88.649	98.783	10.134	646.222	636.088	5,8	37.481	47.615	
Sint Josefstraat 7 / 2001		16.079	0	0			16.079	20	5.949	6.741	792	10.130	9.338	5,8	588	1.379	
Sint Maartenslaan 26		286.461	0	0			286.461	25	146.176	160.024	13.848	140.286	126.437	5,8	8.137	21.985	
Sint Maartenspoort 2 / 2002		50.755	0	0			50.755	20	16.877	19.266	2.389	33.877	31.489	5,8	1.965	4.353	
Statensingel 9-11 / 1992		200.026	0	0			200.026	25	114.570	124.965	10.395	85.456	75.061	5,8	4.956	15.351	
Statensingel 9-11 / 1993		26.691	0	0			26.691	25	14.216	15.541	1.325	12.475	11.150	5,8	724	2.048	
Statensingel 138 / 2001		787.913	0	0			787.913	30	224.833	248.196	23.363	563.080	539.717	5,8	32.659	56.021	
Tongerseweg 292 / 2009		863.140	0	0			863.140	30	35.930	49.322	13.392	827.210	813.818	5,8	47.978	61.370	
Turennestraat 30		131.596	0	0			131.596	25	65.954	72.246	6.292	65.643	59.350	5,8	3.807	10.100	
Vrijthof 19		645.705	0	0			645.705	40	80.265	89.307	9.042	565.439	556.397	5,8	32.795	41.838	
Vrijthof 25 / 2006		1.064.794	0	0			1.064.794	40	67.523	78.673	11.150	997.271	986.121	5,8	57.842	68.992	
Vrijthof 46-47-47A		576.621	0	0			576.621	30	282.254	306.179	23.925	294.366	270.441	5,8	17.073	40.998	
Vrijthof 46-47-47A		2.383.254	0	0			2.383.254	30	1.049.683	1.141.787	92.105	1.333.571	1.241.466	5,8	77.347	169.452	
Vrijthof 46-47-47A		145.210	0	0			145.210	40	29.138	31.814	2.677	116.072	113.395	5,8	6.732	9.409	
Vrijthof 46-47-47A		113.445	0	0			113.445	20	92.934	101.475	8.541	20.511	11.970	5,8	1.190	9.731	
Willem Alexanderweg 101		1.698.241	0	0			1.698.241	20	794.485	887.733	93.248	903.756	810.508	5,8	52.418	145.666	
Willem Alexanderweg 101 / 2000		105.085	0	0			105.085	20	45.520	51.079	5.559	59.565	54.006	5,8	3.455	9.014	
Willem Alexanderweg 101 / 2001		18.617	0	0			18.617	20	6.890	7.807	917	11.726	10.809	5,8	680	1.597	
Willem Alexanderweg 101 / 2002		18.397	0	0			18.397	20	6.118	6.984	866	12.279	11.413	5,8	712	1.578	
Willem Alexanderweg 101 / 2003		21.745	0	0			21.745	20	5.039	5.935	896	16.706	15.810	5,8	969	1.865	
BOG - TIJDELIJK BEHEER BOUWGRONDEXPLOITATIE																	
Francois de Veyestraat 1 / 2008		303.038	0	0			303.038	0	0	0	0	303.038	303.038	5,8	17.576	17.576	
Francois de Veyestraat 1 / 2009		5.514	0	0			5.514	0	0	0	0	5.514	5.514	5,8	320	320	
Francois de Veyestraat 4-6		4.508.269	0	0	2.508.269		2.000.000	0	0	0	0	4.508.269	2.000.000	5,8	261.480	261.480	
Francois de Veyestraat 9 / 2001		2.398.279	0	0			2.398.279	0	411.012	411.012	0	1.987.267	1.987.267	5,8	115.262	115.262	
Francois de Veyestraat 9 / 2005		15.400	0	0			15.400	0	880	880	0	14.520	14.520	5,8	842	842	
Francois de Veyestraat 9 / 2008		109.109	0	0			109.109	0	0	0	0	109.109	109.109	5,8	6.328	6.328	
Francois de Veyestraat 9 / 2009		170.094	0	0			170.094	0	0	0	0	170.094	170.094	5,8	9.865	9.865	
MECC		3.341.905	0	0	0	0	3.341.905	0	92.819	92.819	3.341.905	3.249.085	193.830	286.650			
Forum 100		3.341.905	0	0			3.341.905	20	0	92.819	92.819	3.341.905	3.249.085	5,8	193.830	286.650	
BEHEER EN EXPLOITATIE ONBEOUWD ONROEREND GOED		16.735.861	0	550.886	0	550.886	674.816	16.611.931	0	0	0	16.735.861	16.611.931	970.680	970.680		
ONBEOUWD ONROEREND GOED - ERFPACHTSGRONDEN																	
Particuliere woningbouw		2.130.531	0	0			2.130.531	0	0	0	0	2.130.531	2.130.531	5,8	123.571	123.571	
Bedrijfsterreinen		3.569.731	550.886	0	550.886		4.120.617	0	0	0	0	3.569.731	4.120.617	5,8	207.044	207.044	
Overige terreinen		8.035.238	0	0	567.225		7.468.013	0	0	0	0	8.035.238	7.468.013	5,8	466.044	466.044	
Brandstof verkooppunten		154.750	0	0			154.750	0	0	0	0	154.750	154.750	5,8	8.976	8.976	
ONBEOUWD ONROEREND GOED - OVERIGE GRONDEN																	
Agrarische gronden (o.a. Lanakerveld)		1.223.528	0	0	107.590		1.115.937	0	0	0	0	1.223.528	1.115.937	5,8	70.965	70.965	
Overige gronden: Belfort Keurmeesterplein		101.705	0	0			101.705	0	0	0	0	101.705	101.705	5,8	5.899	5.899	

Objectnummer:	Omschrijving:	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Renteperc entage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
		1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Overige gronden: Ifteren Sterckenbergweg			0	0				0	0	0	0	0	1	1	5,8	0	0
Brandstof verkooppunten		1.487.052	0	0				1.487.052	0	0	0	0	1.487.052	1.487.052	5,8	86.249	86.249
Ingebruikgeving Karosseer		33.324	0	0				33.324	0	0	0	0	33.324	33.324	5,8	1.933	1.933

BELEIDSPRODUCT: MONUMENTEN, ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE (CULTUREEL ERFGOED)	482.968	0	0	0	0	0	0	482.968	448.975	459.371	10.396	33.993	23.597	1.972	12.368
---	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

CULTUREEL ERFGOED	482.968	0	0	0	0	0	0	482.968	448.975	459.371	10.396	33.993	23.597	1.972	12.368
--------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Fort St. Pieter 1990		82.134	0	0				82.134	20	81.574	82.134	560	560	0	5,8	32	593
Fort St. Pieter		21.271	0	0				21.271	20	21.058	21.271	213	213	0	5,8	12	225
Romanuskasten		30.426	0	0				30.426	20	30.194	30.426	232	232	0	5,8	13	245
Herstel niet mon. panden		26.693	0	0				26.693	20	26.426	26.693	267	267	0	5,8	16	283
Hoeve Lichtenberg		6.174	0	0				6.174	20	6.112	6.174	62	62	0	5,8	4	66
Hotel Derlon		82.815	0	0				82.815	20	81.987	82.815	828	828	0	5,8	48	876
Toeristisch beleidsplan		85.976	0	0				85.976	20	85.116	85.976	860	860	0	5,8	50	910
Restauratie stadhuis		61.260	0	0				61.260	20	48.395	51.458	3.063	12.865	9.802	5,8	746	3.809
Vaeshartelt		86.218	0	0				86.218	20	68.113	72.423	4.311	18.106	13.795	5,8	1.050	5.361

PROGRAMMA 11: WONEN	39.488.007	0	1.089.407	31.593	1.121.000	0	40.609.007	21.913.806	23.872.311	1.958.505	17.574.201	16.736.696	1.001.904	2.960.408
----------------------------	-------------------	----------	------------------	---------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

BELEIDSPRODUCT: WONEN	39.488.007	0	1.089.407	31.593	1.121.000	0	40.609.007	21.913.806	23.872.311	1.958.505	17.574.201	16.736.696	1.001.904	2.960.408
------------------------------	-------------------	----------	------------------	---------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

WONEN	39.488.007	0	1.089.407	31.593	1.121.000	0	40.609.007	21.913.806	23.872.311	1.958.505	17.574.201	16.736.696	1.001.904	2.960.408
--------------	-------------------	----------	------------------	---------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

sv.n.fonds oud regime		32.240	0	0				32.240	20	31.524	32.240	716	716	0	5,8	42	758
Noordknoop Ceramique		907.560	0	0				907.560	20	544.536	589.914	45.378	363.024	317.646	5,8	21.055	66.433
Platte Zaal		907.560	0	0				907.560	20	680.670	726.048	45.378	226.890	181.512	5,8	13.160	58.538
Noordknoop Ceramique		907.560	0	0				907.560	20	521.847	567.225	45.378	385.713	340.335	5,8	22.371	67.749
Woonwagenplan		1.822.835	0	0				1.822.835	20	1.663.869	1.755.010	91.142	158.967	67.825	5,8	9.220	100.362
Woonwagenplan De Karosseer		4.859.090	0	0				4.859.090	20	242.955	485.909	242.955	4.616.136	4.373.181	5,8	267.736	510.690
Locatie Hermesweg 1992		314.005	0	0				314.005	20	211.297	226.997	15.700	102.709	87.008	5,8	5.957	21.657
Overige langlopende leningen (VROM Startersfonds)		300.000	0	0				300.000	-	-	-	-	300.000	300.000	5,8	-	-
Gem.aandeel Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing / Stadsvernieuwing		25.424.170	0	0				25.424.170	20	17.848.959	19.120.168	1.271.208	7.575.210	6.304.002	5,8	439.362	1.710.571
Gem.aandeel Stedelijke Vernieuwing (ISV) 2010		1.121.000	0	0				1.121.000	20	112.100	168.150	56.050	1.008.900	952.850	5,8	58.516	114.566
Gem.aandeel Stedelijke Vernieuwing (ISV) 2011		1.120.993	0	0				1.120.993	20	56.050	112.099	56.050	1.064.943	1.008.893	5,8	61.767	117.816
Gem.aandeel Stedelijke Vernieuwing (ISV) 2012		1.120.993	0	0				1.120.993	20	-	56.050	56.050	1.120.993	1.064.943	5,8	65.018	121.067
Lambertuskerk		650.000	0	0				650.000	20	0	32.500	32.500	650.000	617.500	5,8	37.700	70.200
Terugstorting VBF i.r.t. afwaardering Stedelijke Programmering		0	1.089.407	31.593	1.121.000			1.121.000	20	0	0	0	0	1.121.000	5,8	0	0

PROGRAMMA 12: VERKEER & MOBILITEIT	45.401.886	0	473.313	13.726	487.039	0	45.888.926	12.763.848	14.167.860	1.404.012	32.638.038	31.721.065	1.893.006	3.297.018
---	-------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

BELEIDSPRODUCT: STIMULEREN GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE VERVOERSWIJZEN	57.402	0	0	0	0	0	57.402	0	8.200	8.200	57.402	49.202	3.329	11.530
---	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

FIETSPARKEREN	57.402	0	0	0	0	0	57.402	7	0	8.200	8.200	57.402	49.202	3.329	11.530
----------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------	----------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Fietsparkeren (Ticketautomaten)		57.402	0	0				57.402	7	-	8.200	8.200	57.402	49.202	5,8	3.329	11.530
---------------------------------	--	--------	---	---	--	--	--	--------	---	---	-------	-------	--------	--------	-----	-------	--------

BELEIDSPRODUCT: PARKEREN ALS STURINGSINSTRUMENT	15.789.674	0	0	0	0	0	15.789.674	0	0	0	15.789.674	15.789.674	915.801	915.801
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

PARKEERGARAGES	15.789.674	0	0	0	0	0	15.789.674	0	0	0	15.789.674	15.789.674	915.801	915.801
-----------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Parkeergarages		15.789.674	0	0				15.789.674	0	0	0	0	15.789.674	15.789.674	5,8	915.801	915.801
----------------	--	------------	---	---	--	--	--	------------	---	---	---	---	------------	------------	-----	---------	---------

BELEIDSPRODUCT: BEHEER, ONDERHOUD EN MONITORING VERKEERSINFRASTRUCTUUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

VERKEERSREGELINSTALLATIES (VRI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BELEIDSPRODUCT: VERKEER & MOBILITEIT - BELEID EN ONTWIKKELING / ALGEMEEN	29.554.810	0	473.313	13.726	487.039	0	30.041.849	12.763.848	14.159.660	1.395.811	16.790.961	15.882.189	973.876	2.369.687
---	-------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------

VERKEER & MOBILITEIT - ALGEMEEN	29.554.810	0	473.313	13.726	487.039	0	30.041.849	12.763.848	14.159.660	1.395.811	16.790.961	15.882.189	973.876	2.369.687
--	-------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------

Objectnummer:	Omschrijving:	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
		1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Mobiliteitsprogramma t/m 1999		11.060.609	0	0				11.060.609	20	7.807.480	8.360.510	553.030	3.253.129	2.700.099	5,8	188.682	741.712
Mobiliteitsprogramma 2000		2.482.647	0	0				2.482.647	20	1.321.620	1.445.752	124.132	1.161.027	1.036.895	5,8	67.340	191.472
Mobiliteitsprogramma 2001		1.077.911	0	0				1.077.911	20	485.400	539.295	53.896	592.511	538.616	5,8	34.366	88.261
Mobiliteitsprogramma 2002		918.138	0	0				918.138	20	351.057	396.964	45.907	567.081	521.174	5,8	32.891	78.798
Mobiliteitsprogramma 2003		1.270.001	0	0				1.270.001	20	624.311	687.811	63.500	645.690	582.190	5,8	37.450	100.950
Mobiliteitsprogramma 2004		590.001	0	0				590.001	20	213.969	243.469	29.500	376.032	346.532	5,8	21.810	51.310
Mobiliteitsprogramma 2005		590.000	0	0				590.000	20	206.500	236.000	29.500	383.500	354.000	5,8	22.243	51.743
Mobiliteitsprogramma 2006		590.000	0	0				590.000	20	177.000	206.500	29.500	413.000	383.500	5,8	23.954	53.454
Mobiliteitsprogramma 2007		590.000	0	0				590.000	20	147.500	177.000	29.500	442.500	413.000	5,8	25.665	55.165
Mobiliteitsprogramma 2008		590.000	0	0				590.000	20	118.000	147.500	29.500	472.000	442.500	5,8	27.376	56.876
Mobiliteitsprogramma 2009		590.000	0	0				590.000	20	88.500	118.000	29.500	501.500	472.000	5,8	29.087	58.587
Mobiliteitsprogramma 2010		590.000	0	0				590.000	20	59.000	88.500	29.500	531.000	501.500	5,8	30.798	60.298
Mobiliteitsprogramma 2011		590.000	0	0				590.000	20	29.500	59.000	29.500	560.500	531.000	5,8	32.509	62.009
Mobiliteitsprogramma 2012		87.309	0	0				87.309	20	-	4.365	4.365	87.309	82.944	5,8	5.064	9.429
Bijdrage Project Mosae Forum		1.955.100	0	0				1.955.100	40	342.143	391.020	48.878	1.612.958	1.564.080	5,8	93.552	142.429
Aanleg fietsroutes		4.000.000	0	0				4.000.000	20	700.000	900.000	200.000	3.300.000	3.100.000	5,8	191.400	391.400
Light-rail Hasselt-Maastricht		774.443	0	0				774.443	30	76.901	102.716	25.815	697.542	671.727	5,8	40.457	66.272
Spoorkruising		179.651	0	0				179.651	30	14.969	20.957	5.988	164.682	158.694	5,8	9.552	15.540
Light-rail Hasselt-Maastricht 2012		1.029.000	0	0				1.029.000	30	-	34.300	34.300	1.029.000	994.700	5,8	59.682	93.982
Mobiliteitsprogramma 2012 (Restant - activatiejaar: 2013)		-	288.306	8.361	296.666			296.666	20	-	-	0	0	296.666	5,8	0	0
Mobiliteitsprogramma 2013		-	185.008	5.365	190.373			190.373	20	-	-	0	0	190.373	5,8	0	0

PROGRAMMA 13: BEHEER OPENBARE RUIMTE & BUURTGERICHT WERKEN	92.644.692	0	885.155	25.669	910.824	0	93.555.516	37.455.994	40.639.949	3.183.955	55.188.698	52.915.567	3.209.777	6.393.732
---	-------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

BELEIDSPRODUCT: OPENBARE RUIMTE	66.113.809	-	210.155	6.094	216.249	-	66.330.058	27.631.485	29.754.968	2.123.483	38.482.324	36.575.090	2.231.975	4.355.458
--	-------------------	----------	----------------	--------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

VERHARDINGEN	36.816.179	0	0	0	0	0	36.816.179	14.147.805	15.398.469	1.250.664	22.668.375	21.417.710	1.314.766	2.565.430
---------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Parkeerinrichting Wijckerpoort		43.578	0	0				43.578	25	22.660	24.403	1.743	20.917	19.174	5,8	1.213	2.956
Markt-Maas tunnel aandeel onderhoud		1.029.000	0	0				1.029.000	25	356.959	398.119	41.160	672.041	630.881	5,8	38.978	80.138
Parkeerdekken Daalhof		34.979	0	0				34.979	25	30.654	32.053	1.399	4.325	2.926	5,8	251	1.650
Aanloopkosten afwikkeling IBOR basiskwal 2007		4.218.900	0	0				4.218.900	40	527.363	632.835	105.473	3.691.538	3.586.065	5,8	214.109	319.582
Parkeerdekken Daalhof 2e fase		27.412	0	0				27.412	25	22.474	23.570	1.096	4.938	3.842	5,8	286	1.383
Uitbr.parkeren Wanstraat/Kozakkenstraat		22.689	0	0				22.689	25	18.901	19.808	908	3.788	2.881	5,8	220	1.127
Uitbreiding parkeergelegenheid Dorpstraat		38.839	0	0				38.839	25	31.589	33.142	1.554	7.250	5.697	5,8	421	1.974
Reconstructie Herbenusstraat		171.668	0	0				171.668	40	80.996	85.287	4.292	90.672	86.380	5,8	5.259	9.551
Reconstr.kruisp.Brusselseweg-Fagotstraat		166.195	0	0				166.195	40	80.778	84.933	4.155	85.417	81.262	5,8	4.954	9.109
Afwerking Vrijthof		1.826.786	0	0				1.826.786	40	1.770.202	1.815.872	45.670	56.584	10.915	5,8	3.282	48.952
Kosten E9		71.659	0	0				71.659	40	69.128	70.920	1.791	2.531	739	5,8	147	1.938
Aanleg Maasboulevard 5e fase		1.151.392	0	0				1.151.392	40	949.530	978.315	28.785	201.861	173.076	5,8	11.708	40.493
Reconstructie situatie Brug Itteren		27.227	0	0				27.227	40	14.975	15.655	681	12.252	11.571	5,8	711	1.391
Aanleg tweerichting fietspad/Limburglaan		68.069	0	0				68.069	40	36.141	37.843	1.702	31.927	30.226	5,8	1.852	3.554
Fietspad A-2 bij P.T.T.		22.723	0	0				22.723	40	12.257	12.826	568	10.465	9.897	5,8	607	1.175
A-2 Traverse		16.553	0	0				16.553	40	9.038	9.452	414	7.515	7.101	5,8	436	850
Aanpak binnenplein Vrijthof		31.763	0	0				31.763	40	17.470	18.264	794	14.294	13.499	5,8	829	1.623
Reconstructie Demertstraat		363.024	0	0				363.024	40	191.246	200.322	9.076	171.778	162.702	5,8	9.963	19.039
Fietsvoorz.Appiush-Horatiush-Hazendans		79.873	0	0				79.873	40	43.670	45.667	1.997	36.203	34.206	5,8	2.100	4.097
Fietsroute Borgharen,verkeersvoorzieningen		120.230	0	0				120.230	40	62.888	65.894	3.006	57.342	54.336	5,8	3.326	6.332
Fietsvoorzieningen Schutkolkweg		12.099	0	0				12.099	40	7.017	7.319	302	5.083	4.780	5,8	295	597
Bewaakte fietsstalling Bogaardenstraat		447	0	0				447	40	266	278	11	181	170	5,8	11	22
Jaarprogramma verhardingen 1997/1998		2.962.827	0	0				2.962.827	25	1.540.042	1.658.555	118.513	1.422.784	1.304.271	5,8	82.521	201.035
Jaarprogramma verhardingen 1999		553.475	0	0				553.475	25	250.045	272.184	22.139	303.430	281.291	5,8	17.599	39.738
Jaarprogramma verhardingen 2000		740.272	0	0				740.272	25	295.612	325.223	29.611	444.659	415.049	5,8	25.790	55.401
Jaarprogramma verhardingen 1998		74.620	0	0				74.620	25	29.848	32.833	2.985	44.772	41.787	5,8	2.597	5.582
Jaarprogramma verhardingen 2001		157.822	0	0				157.822	15	10.521	21.043	10.521	147.301	136.779	5,8	8.543	19.065
Restantkrediet: Jaapr. Verhardingen 97-01		630.263	0	0				630.263	25	151.263	176.474	25.211	479.000	453.789	5,8	27.782	52.992
Herprioritering 02 verharding jp		115.925	0	0				115.925	25	46.356	50.993	4.637	69.568	64.931	5,8	4.035	8.672
Wijckerpoort-Meersseneweg fase 1 en 2		318.549	0	0				318.549	25	197.330	210.072	12.742	121.219	108.477	5,8	7.031	19.773
Jaarprogramma wegen 1996		300.999	0	0				300.999	25	186.398	198.438	12.040	114.602	102.562	5,8	6.647	18.687
Fietspad WillemAlexanderweg		186.699	0	0				186.699	40	99.737	104.404	4.667	86.963	82.295	5,8	5.044	9.711
Bewaakte fietsstalling Brusselse Poort		4.151	0	0				4.151	40	2.467	2.571	104	1.683	1.580	5,8	98	201
Liftersplaats by kruispunt Geusselt		12.256	0	0				12.256	25	12.254	12.256	2	2	0	5,8	0	2
Reconstr.kruisp.Brusselsew/C.Smulders.		173.560	0	0				173.560	40	94.270	98.609	4.339	79.290	74.951	5,8	4.599	8.938
Boscherweg fietspad		12.245	0	0				12.245	40	5.204	5.510	306	7.041	6.735	5,8	408	714
Wegbeheersysteem		435.175	0	0				435.175	40	228.467	239.346	10.879	206.708	195.829	5,8	11.989	22.868

Objectnummer:	Omschrijving:	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
		1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Verb.kruispunt Maasboulevard-Kennedybrug		259.878	0	0			259.878	40	201.442	207.939	6.497	58.436	51.940	5,8	3.389	9.886	
Reconstr. Keizer Karelplein		34.050	0	0			34.050	40	20.530	21.381	851	13.520	12.669	5,8	784	1.635	
Verkeers-/soc.veiligheidsvoorz.(Kribsw.etc)		31.132	0	0			31.132	40	14.764	15.542	778	16.368	15.589	5,8	949	1.728	
Verbetering wegen 1995 (Tongerseplein)		181.512	0	0			181.512	40	77.143	81.680	4.538	104.369	99.832	5,8	6.053	10.591	
Reconstructie Stationstraat		442.029	0	0			442.029	40	242.367	253.418	11.051	199.662	188.612	5,8	11.580	22.631	
Verleggen Bergerstraanleg Terbijlterweg		1.102.091	0	0			1.102.091	40	579.721	607.274	27.552	522.370	494.818	5,8	30.297	57.850	
Onderhoud stamlijnen Ankerkade/Galjoenweg		15.801	0	0			15.801	40	10.053	10.448	395	5.748	5.353	5,8	333	728	
Bewaakte fietsstalling bij N.S.-station		2.335	0	0			2.335	40	1.386	1.444	58	949	890	5,8	55	113	
Diverse civieltechnische werken		92.560	0	0			92.560	40	40.190	42.504	2.314	52.371	50.057	5,8	3.037	5.351	
Herbestrating diverse trottoirs		143.792	0	0			143.792	40	62.133	65.728	3.595	81.658	78.063	5,8	4.736	8.331	
Herbestrating Florijnruwe		89.488	0	0			89.488	40	38.135	40.372	2.237	51.353	49.116	5,8	2.978	5.216	
Parkeerplaatsen Sporthal Randwijk		28.376	0	0			28.376	25	19.419	20.554	1.135	8.957	7.822	5,8	520	1.655	
Reconstr. Madoerastraat/Fatimaplein		488.837	0	0			488.837	40	320.954	333.175	12.221	167.883	155.662	5,8	9.737	21.958	
Reconstructie Glacisweg		598.761	0	0			598.761	25	566.836	590.787	23.950	31.924	7.974	5,8	1.852	25.802	
Kruispunten Brusselseweg		15.655	0	0			15.655	40	12.859	13.250	391	2.796	2.404	5,8	162	554	
Reconstr.Vrijthof-Noord en Keizer Karelplein		576.677	0	0			576.677	40	293.315	307.732	14.417	283.363	268.946	5,8	16.435	30.852	
Bewaakte fietsstalling Entre Deux		4.371	0	0			4.371	40	2.605	2.714	109	1.766	1.657	5,8	102	212	
Voetpad Severenstraat		14.685	0	0			14.685	40	7.687	8.054	367	6.999	6.632	5,8	406	773	
Reconstructie Arrestruwe - Toustruwe		408.493	0	0			408.493	40	234.748	244.960	10.212	173.745	163.533	5,8	10.077	20.290	
Rehabilitatie Bieslanderweg		517.176	0	0			517.176	40	232.031	244.960	12.929	285.146	272.216	5,8	16.538	29.468	
Aansluiting Mockstraat Akersteenweg		43.190	0	0			43.190	40	29.728	30.807	1.080	13.462	12.382	5,8	781	1.861	
Aansl. B Kessensingel-Akersteenweg		810.350	0	0			810.350	40	460.845	481.104	20.259	349.505	329.246	5,8	20.271	40.530	
Reconstr.W.v.Caldenborgl.-Bergerstraat		27.868	0	0			27.868	40	17.291	17.988	697	10.577	9.880	5,8	613	1.310	
Voetpad Appiushof		23.015	0	0			23.015	40	12.083	12.658	575	10.932	10.357	5,8	634	1.209	
Verbindingsweg Judeaweg - Emmastraat - W.Alexanderweg		132.072	0	0			132.072	40	79.258	82.560	3.302	52.814	49.512	5,8	3.063	6.365	
Rehabilitatie/riool Ursulinenweg		255.047	0	0			255.047	40	113.758	120.134	6.376	141.289	134.913	5,8	8.195	14.571	
Rehabilitatie/riool A van Harenstr.		165.740	0	0			165.740	40	78.032	82.176	4.144	87.708	83.564	5,8	5.087	9.231	
Fietsvoorz.Europalaan-St.Gerardusweg		22.747	0	0			22.747	40	12.020	12.589	569	10.726	10.158	5,8	622	1.191	
Reconstructie Hoogfrankrijk		99.590	0	0			99.590	40	37.326	39.816	2.490	62.264	59.774	5,8	3.611	6.101	
Reconstructie Fregatweg		18.811	0	0			18.811	40	10.078	10.548	470	8.733	8.263	5,8	507	977	
Via Regia bijdrage SBF		77.046	0	0			77.046	40	23.114	25.040	1.926	53.932	52.006	5,8	3.128	5.054	
Spoorwegoverg. Heugemer-/Bloemenweg		7.076	0	0			7.076	40	4.423	4.600	177	2.653	2.476	5,8	154	331	
Reconstructie Haspengouw		144.310	0	0			144.310	40	62.706	66.314	3.608	81.603	77.995	5,8	4.733	8.341	
Reconstructie Vroenhovenweg		126.345	0	0			126.345	40	60.014	63.173	3.159	66.331	63.173	5,8	3.847	7.006	
Parkeerstroken Tongerseweg		27.307	0	0			27.307	25	18.815	19.908	1.092	8.492	7.399	5,8	493	1.585	
Rehabilitatie Papenweg		5.702	0	0			5.702	40	2.709	2.851	143	2.994	2.851	5,8	174	316	
Jaagpaden Oost en West		33.816	0	0			33.816	25	24.502	25.855	1.353	9.315	7.962	5,8	540	1.893	
Rehabilitatie Kardinaal van Rossumplein		46.292	0	0			46.292	40	15.514	16.671	1.157	30.778	29.621	5,8	1.785	2.942	
Revitalisering Bosscherveld		227.330	0	0			227.330	40	126.089	131.772	5.683	101.241	95.558	5,8	5.872	11.555	
Parkeervoorziening Ceramique 1998		31.117	0	0			31.117	25	14.936	16.181	1.245	16.181	14.936	5,8	938	2.183	
Schoorsteen Sibematerrein		28.512	0	0			28.512	25	15.044	16.185	1.140	13.468	12.328	5,8	781	1.922	
Diverse infrastructuur 1995		12.253	0	0			12.253	25	5.881	6.372	490	6.372	5.881	5,8	370	860	
Herprioritering		12.621	0	0			12.621	25	6.058	6.563	505	6.563	6.058	5,8	381	886	
Brug achter de Molens (Jeker) restantkrediet		335.048	0	0			335.048	25	80.411	93.813	13.402	254.636	241.234	5,8	14.769	28.171	
Integrale aanpak kernwinkelgebied		4.240.734	0	0			4.240.734	25	1.830.046	1.999.675	169.629	2.410.688	2.241.058	5,8	139.820	309.449	
Groot onderhoud (levensduurverlengend) 2012		1.150.000	0	0			1.150.000	20	-	57.500	57.500	1.150.000	1.092.500	5,8	66.700	124.200	
IBOR: Levensduurverlengend onderhoud 2009		1.440.600	0	0			1.440.600	25	172.872	230.496	57.624	1.267.728	1.210.104	5,8	73.528	131.152	
IBOR: Levensduurverlengend onderhoud 2010		3.000.000	0	0			3.000.000	25	240.000	360.000	120.000	2.760.000	2.640.000	5,8	160.080	280.080	
IBOR: Levensduurverlengend onderhoud 2011		2.747.895	0	0			2.747.895	25	109.916	219.832	109.916	2.637.979	2.528.063	5,8	153.003	262.919	
IBOR: Levensduurverlengend onderhoud 2012		252.105	0	0			252.105	25	-	10.084	10.084	252.105	242.021	5,8	14.622	24.706	

CIVIELE KUNSTWERKEN		23.881.944	0	0	0	0	23.881.944		12.318.925	12.820.970	502.044	11.563.019	11.060.975		670.655	1.172.699
----------------------------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	--	----------------	------------------

Achterstallig onderhoud John F. Kennedybrug		226.890	0	0			226.890	40	132.076	137.748	5.672	94.814	89.142	5,8	5.499	11.171
Herstel Wilhelminabrug		929.667	0	0			929.667	25	905.748	929.667	23.919	23.919	0	5,8	1.387	25.307
Herstel beton John F. Kennedybrug		169.962	0	0			169.962	40	96.692	100.942	4.249	73.269	69.020	5,8	4.250	8.499
John F. Kennedybrug		11.249.357	0	0			11.249.357	75	6.995.069	7.145.061	149.991	4.254.288	4.104.296	5,8	246.749	396.740
Kosten Noorderbrug		5.624.405	0	0			5.624.405	50	3.183.357	3.295.845	112.488	2.441.049	2.328.561	5,8	141.581	254.069
Jaarprogramma kunstwerken 1997		38.936	0	0			38.936	25	14.055	15.612	1.557	24.881	23.324	5,8	1.443	3.001
Jaarprogramma kunstwerken 1998		95.787	0	0			95.787	25	36.641	40.472	3.831	59.146	55.314	5,8	3.430	7.262
Jaarprogramma kunstwerken 1999		18.229	0	0			18.229	25	17.952	17.222	729	36.181	35.452	5,8	2.098	2.828
Jaarprogramma kunstwerken 2000		237.705	0	0			237.705	25	114.099	123.607	9.508	123.607	114.099	5,8	7.169	16.677
Jaarprogramma kunstwerken 2001		177.850	0	0			177.850	25	76.096	83.210	7.114	101.754	94.640	5,8	5.902	13.016
Herstel tunnel Schamerweg		199.298	0	0			199.298	40	76.297	81.279	4.982	123.002	118.019	5,8	7.134	12.117
Herstel beton John F. Kennedybrug 1990		168.956	0	0			168.956	40	93.214	97.437	4.224	75.743	71.519	5,8	4.393	8.617
Herstel beton John F. Kennedybrug 1991		170.408	0	0			170.408	40	87.546	91.806	4.260	82.862	78.602	5,8	4.806	9.066
Opleggingen John F. Kennedybrug		19.142	0	0			19.142	25	4.443	5.208	766	14.700	13.934	5,8	853	1.618
Verplaatsen Tunnel Toezicht M-M		785.990	0	0			785.990	25	157.198	188.638	31.440	628.792	597.352	5,8	36.470	67.910

Objectnummer:	Omschrijving:	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
		1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
John F. Kennedybrug groot onderhoud opl en voegen incl. IBOR bijdrage		3.069.360	0	0	0	0	0	3.069.360	30	294.347	396.660	102.312	2.775.013	2.672.701	5,8	160.951	263.263
Planmatig onderhoud 2008 (Jekerbrug, Vijfkoppen, Nolenspark, etc.)		700.000	0	0	0	0	0	700.000	20	70.000	105.000	35.000	630.000	595.000	5,8	36.540	71.540

OPENBARE VERLICHTING		4.936.800	0	210.155	6.094	216.249	0	5.153.049		893.890	1.245.509	351.619	4.042.911	3.907.541		234.489	586.108
-----------------------------	--	------------------	----------	----------------	--------------	----------------	----------	------------------	--	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	--	----------------	----------------

Openbare verlichting jaarprogramma 2008		720.539	0	0	0	0	0	720.539	10	344.982	417.036	72.054	375.556	303.503	5,8	21.782	93.836
Openbare verlichting jaarprogramma 2009		1.108.918	0	0	0	0	0	1.108.918	10	332.675	443.567	110.892	776.242	665.351	5,8	45.022	155.914
Openbare verlichting jaarprogramma 2010		865.000	0	0	0	0	0	865.000	10	173.000	259.500	86.500	692.000	605.500	5,8	40.136	126.636
Openbare verlichting jaarprogramma 2011 lichtmasten		832.620	0	0	0	0	0	832.620	40	20.816	41.631	20.816	811.805	790.989	5,8	47.085	67.900
Openbare verlichting jaarprogramma 2011 armaturen		448.335	0	0	0	0	0	448.335	20	22.417	44.834	22.417	425.918	403.502	5,8	24.703	47.120
Openbare verlichting jaarprogramma 2012 lichtmasten		365.136	0	0	0	0	0	365.136	40	-	9.128	9.128	365.136	356.008	5,8	21.178	30.306
Openbare verlichting jaarprogramma 2012 armaturen		596.253	0	0	0	0	0	596.253	20	-	29.813	29.813	596.253	566.440	5,8	34.583	64.395
Openbare verlichting jaarprogramma 2013 armaturen		-	210.155	6.094	216.249	216.249	216.249	216.249	20	-	-	0	0	216.249	5,8	0	0

WALMUREN EN VESTINGWERKEN		478.885	-	-	-	-	-	478.885		270.866	290.021	19.155	208.019	188.864		12.065	31.221
----------------------------------	--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--	---------------	---------------

Jaarprogramma walmuren/vestingwerken 1996		110.009	0	0	0	0	0	110.009	25	64.934	69.335	4.400	45.075	40.675	5,8	2.614	7.015
Jaarprogramma walmuren/vestingwerken 1997		112.022	0	0	0	0	0	112.022	25	70.260	74.741	4.481	41.761	37.281	5,8	2.422	6.903
Jaarprogramma walmuren/vestingwerken 1998		199.874	0	0	0	0	0	199.874	25	108.320	116.315	7.995	91.553	83.558	5,8	5.310	13.305
Jaarprogramma walmuren/vestingwerken 1999		56.980	0	0	0	0	0	56.980	25	27.351	29.630	2.279	29.630	27.350	5,8	1.719	3.998

BELEIDSPRODUCT: WATER		21.050.969	0	675.000	19.575	694.575	0	21.745.544		6.305.169	7.102.554	797.385	14.745.799	14.642.990		864.089	1.661.474
------------------------------	--	-------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------	-------------------	--	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	--	----------------	------------------

RIOLERING		21.050.969	0	675.000	19.575	694.575	0	21.745.544		6.305.169	7.102.554	797.385	14.745.799	14.642.990		864.089	1.661.474
------------------	--	-------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------	-------------------	--	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	--	----------------	------------------

Riolering Lage Kanaaldijk		9.118	0	0	0	0	0	9.118	25	8.911	9.118	206	206	0	7,35	15	221
Aanp.riolering Ifteren/Borgharen		195.530	0	0	0	0	0	195.530	25	180.057	187.879	7.821	15.472	7.651	7,35	1.137	8.958
Riolering Westzyde Jeker fase 1-B		385.421	0	0	0	0	0	385.421	25	361.934	377.351	15.417	23.487	8.071	7,35	1.726	17.143
Riolering Weert-Boekenderweg		66.401	0	0	0	0	0	66.401	25	62.540	65.196	2.656	3.861	1.205	7,35	284	2.940
Rioolproblematiek Sphinx		272.754	0	0	0	0	0	272.754	25	243.448	254.358	10.910	29.306	18.396	7,35	2.154	13.064
Rioolproblematiek Sphinx		20.710	0	0	0	0	0	20.710	25	17.914	18.742	828	2.796	1.967	7,35	205	1.034
Hoog Frankrijk		100.316	0	0	0	0	0	100.316	25	64.202	68.215	4.013	36.114	32.101	7,35	2.654	6.667
kosten riolering Blauw Dorp		381.175	0	0	0	0	0	381.175	25	348.775	364.022	15.247	32.400	17.153	7,35	2.381	17.628
Riolering wijck-Limmel aand.1e gedeelte		22.268	0	0	0	0	0	22.268	25	19.573	20.463	891	2.696	1.805	7,35	198	1.089
Bouw overstortput in transportriool Daalhof-Jeker		368.541	0	0	0	0	0	368.541	25	323.366	338.107	14.742	45.175	30.433	7,35	3.320	18.062
Overstortput transportr.Beeldsnydersdr/Florasing.		150.860	0	0	0	0	0	150.860	25	126.705	132.739	6.034	24.155	18.121	7,35	1.775	7.810
Riolering achter de oude Minderbroeders		454.599	0	0	0	0	0	454.599	25	389.942	408.126	18.184	64.658	46.474	7,35	4.752	22.936
Riolering Westzyde Jeker fase 2		1.399.768	0	0	0	0	0	1.399.768	25	1.207.557	1.263.547	55.991	192.212	136.221	7,35	14.128	70.118
Bergingsriool Bisschopsingel/Tongerseweg/Jekerbr.		394.971	0	0	0	0	0	394.971	25	297.668	313.467	15.799	97.302	81.503	7,35	7.152	22.951
Bergbezinkbassin Geusseltvijver		59.095	0	0	0	0	0	59.095	25	16.548	18.911	2.364	42.547	40.183	5,8	2.468	4.832
Bergbezinkbassin Borgharen Ruyterstraat		1.699	0	0	0	0	0	1.699	25	544	612	68	1.155	1.087	5,8	67	135
Capaciteitsvergroting Severenstraat		400.343	0	0	0	0	0	400.343	25	128.110	144.123	16.014	272.233	256.219	5,8	15.790	31.803
Luikerweg		192	0	0	0	0	0	192	25	61	69	8	130	123	5,8	8	15
Bergbezinkbassin Ifteren/Op de Meer		52.395	0	0	0	0	0	52.395	25	16.767	18.862	2.096	35.629	33.533	5,8	2.066	4.162
Oeslingebaai		7.706	0	0	0	0	0	7.706	25	2.455	2.763	308	5.252	4.943	5,8	305	613
Bergbezinkbassin Marathonweg/Severenstraat		848.550	0	0	0	0	0	848.550	25	235.236	269.178	33.942	613.314	579.372	5,8	35.572	69.514
Verspreide bebouwing		82.480	0	0	0	0	0	82.480	25	26.393	29.693	3.299	56.086	52.787	5,8	3.253	6.552
Kwg Fr.		35.184	0	0	0	0	0	35.184	25	11.259	12.666	1.407	23.925	22.518	5,8	1.388	2.795
Riool Heugemmerveld		963	0	0	0	0	0	963	25	308	347	39	655	616	5,8	38	77
Laan in den Drink		906	0	0	0	0	0	906	25	290	326	36	616	580	5,8	36	72
Infiltratieonderzoek Bronwg		22.255	0	0	0	0	0	22.255	25	6.308	7.199	890	15.946	15.056	5,8	925	1.815
Bijdrage stortkn Kruisdonk		2.635	0	0	0	0	0	2.635	25	843	948	105	1.792	1.687	5,8	104	209
Bijdrage herinr. Schoolstr. Borgharen		120.393	0	0	0	0	0	120.393	25	38.526	43.341	4.816	81.867	77.052	5,8	4.748	9.564
Bijdrage sanering lozing buitengebied		162.116	0	0	0	0	0	162.116	25	45.393	51.877	6.485	116.724	110.239	5,8	6.770	13.255
Relinen St. Servaasbolwerk		80.262	0	0	0	0	0	80.262	25	22.473	25.684	3.210	57.789	54.578	5,8	3.352	6.562
Bijdrage BOP malberg		30.870	0	0	0	0	0	30.870	25	8.644	9.878	1.235	22.226	20.992	5,8	1.289	2.524
Uitv. 100 afvalcontr. (juridisch)		48.363	0	0	0	0	0	48.363	25	13.542	15.476	1.935	34.821	32.887	5,8	2.020	3.954
Bijdrage ILT KWG		54.325	0	0	0	0	0	54.325	25	15.211	17.384	2.173	39.114	36.941	5,8	2.269	4.442
Cap.vergroting Hoenderstraat		134.092	0	0	0	0	0	134.092	25	37.546	42.909	5.364	96.546	91.182	5,8	5.600	10.963
Bijdr. In gemaal Vissersmaas		143.319	0	0	0	0	0	143.319	25	40.129	45.862	5.733	103.190	97.457	5,8	5.985	11.718
Verv. Riolering P.P. Willemsstraat		482.296	0	0	0	0	0	482.296	25	100.387	119.679	19.292	381.909	362.617	5,8	22.151	41.443
Aanleg riolering Molenweg		51.589	0	0	0	0	0	51.589	25	12.039	14.102	2.064	39.550	37.487	5,8	2.294	4.357
Vervangen riolen Padualaan		97.643	0	0	0	0	0	97.643	25	27.542	31.448	3.906	70.101	66.195	5,8	4.066	7.972
Relining St.Nicolaasstraat		379.951	0	0	0	0	0	379.951	25	44.511	59.709	15.198	335.441	320.243	5,8	19.456	34.654
Optimalisatie riolering City		142.411	0	0	0	0	0	142.411	25	38.905	44.601	5.696	103.506	97.809	5,8	6.003	11.700
Aanleg riool/pompput o/d/ kerk		754.819	0	0	0	0	0	754.819	25	212.506	242.698	30.193	542.314	512.121	5,8	31.454	61.647
Sanering lozingen buitengebied		366.900	0	0	0	0	0	366.900	25	111.769	126.445	14.676	255.131	240.455	5,8	14.798	29.474

Objectnummer:	Omschrijving:	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
		1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Ombouwen overstortkoker Oeslingerbaan		1.159.588	0	0			1.159.588	25	363.387	409.770	46.384	796.202	749.818	5,8	46.180	92.563	
Driestraten waterberging Heer		647.417	0	0			647.417	25	132.469	158.365	25.897	514.948	489.051	5,8	29.867	55.764	
Herontwikkeling Wittevrouwenveld		771.908	0	0			771.908	25	187.693	218.569	30.876	584.215	553.339	5,8	33.884	64.761	
Optimal.riolering Mtr-Oost/Heugem		18.593	0	0			18.593	25	4.205	4.948	744	14.388	13.644	5,8	834	1.578	
Rioolrenovatie Oude Molenweg		381.370	0	0			381.370	25	76.676	91.930	15.255	304.695	289.440	5,8	17.672	32.927	
Rioolvervangning Nunitorhof Daalhof		68.394	0	0			68.394	25	16.102	18.837	2.736	52.292	49.557	5,8	3.033	5.769	
Fr. Romanusweg hoogwatermaatregelen		44.449	0	0			44.449	25	10.600	12.378	1.778	33.850	32.072	5,8	1.963	3.741	
JP06 Uitv 100afvalcontr		48.363	0	0			48.363	25	11.607	13.542	1.935	36.756	34.821	5,8	2.132	4.066	
JP06 Act. Afvalwatervoorschriften		99.813	0	0			99.813	25	22.021	26.013	3.993	77.792	73.800	5,8	4.512	8.504	
JP06 Monitoren riolering West		7.917	0	0			7.917	25	1.650	1.967	317	6.267	5.950	5,8	363	680	
JP06 Bronkwater afwatering		617.558	0	0			617.558	25	148.214	172.916	24.702	469.344	444.641	5,8	27.222	51.924	
Vroenhovenweg aanleg riolering		68.950	0	0			68.950	25	13.963	16.721	2.758	54.987	52.229	5,8	3.189	5.947	
Wateroverlast Algemeen		51.277	0	0			51.277	25	11.899	13.950	2.051	39.378	37.327	5,8	2.284	4.335	
Markt-Bosch/Hoenderstr.Hellige Geest		655.281	0	0			655.281	25	149.653	175.864	26.211	505.628	479.417	5,8	29.326	55.538	
Spoelen riol Maastricht zo		66.626	0	0			66.626	25	13.325	15.990	2.665	53.301	50.636	5,8	3.091	5.756	
Rioolrenovatie Molensingel		66.982	0	0			66.982	25	13.396	16.076	2.679	53.585	50.906	5,8	3.108	5.787	
Combikolken Daalhof		103.901	0	0			103.901	25	20.780	24.936	4.156	83.121	78.965	5,8	4.821	8.977	
Reinigen en inspectie riolering Maastricht Noord-Oost		5.567	0	0			5.567	25	1.113	1.336	223	4.454	4.231	5,8	258	481	
Aanleg riolen woonboten Boschpoort		11.932	0	0			11.932	25	2.386	2.864	477	9.545	9.068	5,8	554	1.031	
Rioleringsprogramma 2010 infrastructuur		1.370.585	0	0			1.370.585	30	91.372	137.058	45.686	1.279.212	1.233.526	5,8	74.194	119.880	
Rioleringsprogramma 2010: 37% van Maastricht Zuid-Oost		784.872	0	0			784.872	30	52.325	78.487	26.162	732.547	706.385	5,8	42.488	68.650	
Rioleringsprogramma 2010 technische installaties		138.915	0	0			138.915	15	18.522	27.783	9.261	120.393	111.132	5,8	6.983	16.244	
Rioleringsprogramma 2011 infrastructuur Noord-Oost ABH buurt		171.637	0	0			171.637	30	5.721	11.442	5.721	165.916	160.195	5,8	9.623	15.344	
Rioleringsprogramma 2011 37% van Maastricht Noord Oost		751.651	0	0			751.651	30	25.055	50.110	25.055	726.596	701.541	5,8	42.143	67.198	
Rioleringsprogramma 2011 woonboten		576.677	0	0			576.677	30	19.223	38.445	19.223	557.455	538.232	5,8	32.332	51.555	
Rioleringsprogramma 2011 damwanden Beatrixhaven		749.410	0	0			749.410	30	24.980	49.961	24.980	724.430	699.449	5,8	42.017	66.997	
Rioleringsprogramma 2012		2.825.155	0	0			2.825.155	30	-	94.172	94.172	2.825.155	2.730.983	5,8	163.859	258.031	
Rioleringsprogramma 2013		-	675.000	19.575	694.575	694.575	694.575	30	-	-	0	0	694.575	5,8	0	0	

BELEIDSPRODUCT: ALGEMENE BEGRAAFPLAATS 322.995 0 0 0 0 0 322.995 81.116 94.035 12.920 241.879 228.959 14.029 26.949

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS 322.995 0 0 0 0 0 322.995 81.116 94.035 12.920 241.879 228.959 14.029 26.949

Ophef sectieruimte begr.pl.Tongerseweg		15.688	0	0			15.688	25	12.390	13.018	628	3.298	2.670	5,8	191	819
Urnenveld begraafplaats Tongerseweg		2.697	0	0			2.697	25	2.374	2.482	108	323	216	5,8	19	127
Verbeteren wegen en paden begraafpl.		6.984	0	0			6.984	25	5.686	5.965	279	1.298	1.019	5,8	75	355
Rooien bomen begraafplaats Tongerseweg		11.136	0	0			11.136	25	9.800	10.246	445	1.336	891	5,8	77	523
Begraafpl. Tongerseweg: Herstel Wegen		11.267	0	0			11.267	25	7.713	8.164	451	3.554	3.104	5,8	206	657
Urnenveld begraafplaats Tongerseweg		46.419	0	0			46.419	25	43.153	45.009	1.857	3.266	1.409	5,8	189	2.046
Herstructurering Begraafplaats		228.804	0	0			228.804	25	-	9.152	9.152	228.804	219.652	5,8	13.271	22.423

BELEIDSPRODUCT: BEHEER OPENBARE RUIMTE & BUURTGERICHT WERKEN - BenO / ALGEMEEN 5.156.919 0 0 0 0 0 5.156.919 3.438.223 3.688.391 250.168 1.718.696 1.468.528 99.684 349.852

GROENVOORZIENINGEN 5.156.919 0 0 0 0 0 5.156.919 3.438.223 3.688.391 250.168 1.718.696 1.468.528 99.684 349.852

Bomenplan 1993		15.654	0	0			15.654	20	13.621	14.404	783	2.032	1.250	5,8	118	901
Bijdrage in verb. woonomg. Akerpoort		2.269	0	0			2.269	20	2.155	2.269	113	113	0	5,8	7	120
Bomenplan 1992		107.193	0	0			107.193	20	99.814	105.174	5.360	7.379	2.019	5,8	428	5.788
Aanpassen groen bestaande woonbuurten 1993		198.488	0	0			198.488	20	174.224	184.149	9.924	24.264	14.340	5,8	1.407	11.332
Verbeteren ecologische infrastructuur 1993		59.191	0	0			59.191	20	51.235	54.194	2.960	7.956	4.997	5,8	461	3.421
Mergelweg: onderhoud mergelwanden		17.697	0	0			17.697	20	16.812	17.697	885	885	0	5,8	51	936
Verbeteren ecologische infrastructuur		77.411	0	0			77.411	20	74.414	77.411	2.997	2.997	0	5,8	174	3.171
Renovatie Groen bestaande woonbuurten 1992		180.837	0	0			180.837	20	170.305	179.347	9.042	10.532	1.490	5,8	611	9.653
Hoge Fronten herprioritering 1997		8.485	0	0			8.485	20	6.364	6.788	424	2.121	1.697	5,8	123	547
Buurbeheer Malberg/groenvoorzieningen		25.865	0	0			25.865	20	21.986	23.279	1.293	3.880	2.587	5,8	225	1.518
Uitvoering bomennota bomen in beeld		1.476	0	0			1.476	20	959	1.033	74	517	443	5,8	30	104
Verfraaiing Stadspark		11.344	0	0			11.344	20	9.546	10.113	567	1.798	1.231	5,8	104	671
Groenvoorziening onderhoudprog. 2000		467.540	0	0			467.540	20	257.476	280.853	23.377	210.064	186.687	5,8	12.184	35.561
Groenvoorziening onderhoudprog. 2001		667.299	0	0			667.299	20	344.475	377.840	33.365	322.824	289.459	5,8	18.724	52.089
Uitvoering bomennota		34.412	0	0			34.412	20	27.295	29.015	1.721	7.117	5.397	5,8	413	2.133
Herinrichting visvijver		148.681	0	0			148.681	20	111.948	119.382	7.434	36.733	29.299	5,8	2.131	9.565
Verbetering groenvoorzieningen 1995		178.494	0	0			178.494	20	140.026	148.950	8.925	38.469	29.544	5,8	2.231	11.156
Groenvoorz. Onderh. Jaarprog. 98		680.456	0	0			680.456	25	357.682	384.900	27.218	322.775	295.556	5,8	18.721	45.939
Jaarprogramma 2002 groenvoorziening		69.722	0	0			69.722	20	8.883	12.369	3.486	60.839	57.353	5,8	3.529	7.015
Jaarprogramma openbaar groen 1996		278.662	0	0			278.662	20	212.666	226.599	13.933	65.996	52.063	5,8	3.828	17.761
Jaarprogramma bomen 1996		29.774	0	0			29.774	20	23.385	24.873	1.489	6.389	4.900	5,8	371	1.859
Boomkorven Bomen Keizer Karelplein		2.839	0	0			2.839	20	2.431	2.573	142	408	266	5,8	24	166

Objectnummer:	Omschrijving:	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderings in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
		1	2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	
Diverse werken Groenvoorziening		472.734	0	0			472.734	20	397.346	420.983	23.637	75.388	51.751	5,8	4.373	28.009	
Aanleg invalidesteiger Geusselt		1.284	0	0			1.284	20	1.156	1.220	64	128	64	5,8	7	72	
Renovatie stadspark incl. aanpak berekuil		77.994	0	0			77.994	20	-	3.900	3.900	77.994	74.094	5,8	4.524	8.423	
Jaarprogramma bomen 1997		691.979	0	0			691.979	20	496.814	531.413	34.599	195.164	160.565	5,8	11.320	45.918	
Groenvoorzieningen onderhoudprog. 1999		649.140	0	0			649.140	20	415.206	447.663	32.457	233.934	201.477	5,8	13.568	46.025	

PROGRAMMA 14: NATUUR, MILIEU & AFVAL		5.186.403	-	453.358	13.147	466.505	-	5.652.908		1.745.875	2.199.764	453.889	3.440.528	3.453.144	199.551	653.440
---	--	------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------	------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------

BELEIDSPRODUCT: OPENBARE RUIMTEBELEIDSPRODUCT: GROEN, NATUUR & LANDSCHAP		2.964.685	-	213.953	6.205	220.158	0	3.184.843		1.305.373	1.452.524	147.151	1.659.312	1.732.319	96.240	243.391
---	--	------------------	----------	----------------	--------------	----------------	----------	------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------

GROEN, NATUUR & LANDSCHAP		2.964.685	-	213.953	6.205	220.158	-	3.184.843		1.305.373	1.452.524	147.151	1.659.312	1.732.319	96.240	243.391
--------------------------------------	--	------------------	----------	----------------	--------------	----------------	----------	------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Hoge fronten		226.890	0	0			226.890	20	197.394	208.739	11.345	29.496	18.151	5,8	1.711	13.055
Rom project 1995		72.630	0	0			72.630	20	70.082	72.630	2.549	2.549	0	5,8	148	2.696
Groen en Landschap 1998		86.558	0	0			86.558	20	76.847	81.175	4.328	9.711	5.383	5,8	563	4.891
Ecologisch groen		58.864	0	0			58.864	20	39.871	42.814	2.943	18.993	16.050	5,8	1.102	4.045
Groen en Landschap 1999		55.826	0	0			55.826	20	48.317	51.108	2.791	7.509	4.718	5,8	436	3.227
Groen en Landschap 2000		200.626	0	0			200.626	20	150.470	160.501	10.031	50.156	40.125	5,8	2.909	12.940
Groen en Landschap 2001		163.364	0	0			163.364	20	106.187	114.355	8.168	57.177	49.009	5,8	3.316	11.484
Groen en Landschap 1997 t/m 2002		328.014	0	0			328.014	20	147.606	164.007	16.401	180.408	164.007	5,8	10.464	26.864
Groen en Landschap 2003 (gemeentelijk aandeel)		213.000	0	0			213.000	20	95.850	106.500	10.650	117.150	106.500	5,8	6.795	17.445
Groen en Landschap 2004 (gemeentelijk aandeel)		213.000	0	0			213.000	20	85.200	95.850	10.650	127.800	117.150	5,8	7.412	18.062
Groen, Natuur en Landschap 2005		213.000	0	0			213.000	20	74.550	85.200	10.650	138.450	127.800	5,8	8.030	18.680
Groen, Natuur en Landschap 2006		213.000	0	0			213.000	20	63.900	74.550	10.650	149.100	138.450	5,8	8.648	19.298
Groen, Natuur en Landschap 2007		213.000	0	0			213.000	20	53.250	63.900	10.650	159.750	149.100	5,8	9.265	19.915
Groen, Natuur en Landschap 2008		213.000	0	0			213.000	20	42.600	53.250	10.650	170.400	159.750	5,8	9.883	20.533
Groen, Natuur en Landschap 2009		213.000	0	0			213.000	20	31.950	42.600	10.650	181.050	170.400	5,8	10.501	21.151
Groen, Natuur en Landschap 2010		213.000	0	0			213.000	20	21.300	31.950	10.650	191.700	181.050	5,8	11.119	21.769
Groen, Natuur en Landschap 2012		67.914	0	0			67.914	20	-	3.396	3.396	67.914	64.518	5,8	3.939	7.335
Groen, Natuur en Landschap (restantkrediet 2011+2012: Tapijnkazerne)		-	12.495	362	12.857		12.857	20	-	-	0	0	12.857	5,8	0	0
Groen, Natuur en Landschap (restantkrediet 2011: Frontenpark)		-	140.997	4.089	145.086		145.086	20	-	-	0	0	145.086	5,8	0	0
Groen, Natuur en Landschap (restantkrediet 2012: Frontenpark)		-	56.997	1.653	58.650		58.650	20	-	-	0	0	58.650	5,8	0	0
Groen, Natuur en Landschap 2013 (Bijdrage landgoederenzone)		-	3.465	100	3.565		3.565	20	-	-	0	0	3.565	5,8	0	0

BELEIDSPRODUCT: MILIEU & STAD		1.094.962	0	0	0	0	0	1.094.962		398.582	503.253	104.671	696.380	591.709	40.390	145.061
--	--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

MILIEU & STAD		634.546	0	0	0	0	0	634.546		398.582	484.837	86.255	235.964	149.710	13.686	99.941
--------------------------	--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Gebiedsgericht Milieubeleid		406.545	0	0			406.545	10	284.582	325.236	40.655	121.964	81.309	5,8	7.074	47.728
Lucht en Geluid 2008		57.000	0	0			57.000	5	45.600	57.000	11.400	11.400	0	5,8	661	12.061
Lucht en Geluid 2009		57.000	0	0			57.000	5	34.200	45.600	11.400	22.800	11.400	5,8	1.322	12.722
Lucht en Geluid 2010		57.000	0	0			57.000	5	22.800	34.200	11.400	34.200	22.800	5,8	1.984	13.384
Lucht en Geluid 2011		57.000	0	0			57.000	5	11.400	22.800	11.400	45.600	34.200	5,8	2.645	14.045

DIERENWELZIJN		460.416	0	0	0	0	460.416		0	18.417	18.417	460.416	441.999	26.704	45.121
----------------------	--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------	--	----------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Huisvesting Dierenasiel		460.416	0	0			460.416	25	-	18.417	18.417	460.416	441.999	5,8	26.704	45.121
-------------------------	--	---------	---	---	--	--	---------	----	---	--------	--------	---------	---------	-----	--------	--------

BELEIDSPRODUCT: AFVAL		1.126.755	0	239.404	6.943	246.347	0	1.373.102		41.920	243.986	202.066	1.084.835	1.129.116	62.920	264.987
------------------------------	--	------------------	----------	----------------	--------------	----------------	----------	------------------	--	---------------	----------------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------

AFVALINZAMELING		1.126.755	0	239.404	6.943	246.347	0	1.373.102		41.920	243.986	202.066	1.084.835	1.129.116	62.920	264.987
------------------------	--	------------------	----------	----------------	--------------	----------------	----------	------------------	--	---------------	----------------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Milieuperrons 2011 (5 jr)		209.600	0	0			209.600	5	41.920	83.840	41.920	167.680	125.760	5,8	9.725	51.645
Milieuperrons 2012 (5 jr)		509.671	0	0			509.671	5	-	101.934	101.934	509.671	407.737	5,8	29.561	131.495
Milieuperrons 2012 (7 jr)		407.484	0	0			407.484	7	-	58.212	58.212	407.484	349.272	5,8	23.634	81.846
Milieuperrons 2013 (5 jr)		-	221.155	6.413	227.568		227.568	5	-	0	0	0	227.568	5,8	0	0
Milieuperrons 2013 (7 jr)		-	18.250	529	18.779		18.779	7	-	0	0	0	18.779	5,8	0	0

PROGRAMMA 15: ALGEMENE INKOMSTEN & UITGAVEN		1.730.862	0	22.000	0	22.000	0	1.752.862		825.363	973.036	147.674	905.499	779.825	52.976	200.649
--	--	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

BELEIDSPRODUCT: ALGEMENE INKOMSTEN & UITGAVEN		1.730.862	0	22.000	0	22.000	0	1.752.862		825.363	973.036	147.674	905.499	779.825	52.976	200.649
--	--	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

DIVERSEN		1.730.862	0	22.000	0	22.000	0	1.752.862		825.363	973.036	147.674	905.499	779.825	52.976	200.649
-----------------	--	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Objectnummer:	Omschrijving:	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - begin dienstjaar	Geactiveerde exploitatieresultaten / rente	Vermeerderingen in dienstjaar	Rentebijdragen in dienstjaar	Totaal vermeerderingen in dienstjaar	Verminderingen in dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) - einde dienstjaar	Economische levensduur	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - begin dienstjaar	Totaal cumulatieve afschrijvingen van de kapitaaluitgaven - einde dienstjaar	Bedrag van de (extra) afschrijving in dienstjaar incl. correctie bij verkoop	Boekwaarde (aanschafwaarde) - begin dienstjaar (kolom 1-6a)	Boekwaarde (aanschafwaarde) - einde dienstjaar (kolom 4-6a-7)	Rentepercentage	Toegerekende rentelasten in het dienstjaar	Totaal van de kapitaallasten in dienstjaar
		1		2	2a	2b	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12
DEELNEMINGEN																	
	Lening U/G Dhr. H.C. Lutgens	81.818		0	0			81.818	20	54.939	60.948	6.010	26.880	20.870	7,5	2.016	8.026
	Hypotheekverstrekking A2	250.000		0	0			250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	5,8	14.500	14.500
PRODUCTIEMIDDELEN/DIVERSEN																	
	Investering digitaal topografische kaart	784.666		0	0			784.666	30	583.700	609.856	26.156	200.966	174.810	5,8	11.656	37.812
	Vervanging verhuursysteem Vastgoed (nccw/gcon)	178.039		0	0			178.039	5	106.824	142.431	35.608	71.215	35.608	5,8	4.130	39.738
	Implementatie Horizon 5.6	0		22.000		22.000		22.000	5	0	0	0	0	22.000	5,8	0	0
	Aanschaf technisch beheersysteem (Planon)	69.977		0	0			69.977	6	11.663	23.326	11.663	58.314	46.651	5,8	3.382	15.045
	Vervanging systeem verwerving & uitgifte (Horizon)	282.885		0	0			282.885	7	40.412	80.824	40.412	242.473	202.061	5,8	14.063	54.476
	Verkeersmilieukaart	9.134		0	0			9.134	3	3.045	6.089	3.045	6.089	3.045	5,8	353	3.398
	Multimodaal model	74.343		0	0			74.343	3	24.781	49.562	24.781	49.562	24.781	5,8	2.875	27.655
TOTAAL BenO		459.203.543	0	4.609.004	117.047	4.726.052	6.553.337	457.376.257		131.440.303	143.856.419	12.416.116	327.763.240	313.519.838		18.805.022	31.221.138

III.5 Heralculaties Gebiedsontwikkeling

III.5.1 Plannen in Exploitatie

Plan-no.	Plan	Investering per 31.12.2012	Investering per 31.12.2013 zonder winst/verlies-nemingen	Geraamde toekomstige kosten							Geraamde toekomstige opbrengsten							Geraamd overschot (+) tekort (-) voor winst/verlies nemingen (EW)	winst(+)/verlies(-) neming Algemene Reserve	Investering per 31.12.2013 na winst/verlies-nemingen	Geraamd overschot (+) tekort (-) na winst/verlies nemingen (EW)	Geraamd overschot (+) tekort (-) na winst/verlies nemingen per 31-12-13 (CW)	Stedelijke Programmering
				vererving	Bouwwijmaken	Overige kosten	Niet terugv. btw	Rentekosten	Omslagkosten	Toevoeging Reserves	Totaal	Uitgiften	Subsidies	Bijdragen gemeentelijke diensten	Overige bijdragen	Beschikking reserves	Totaal						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1. BRANDPUNTEN																							
1. Belvédère																							
3700 730 00	Belvédère-Gemeentelijke grondexploitatie	8.743.077,65	11.460.832,26	0,00	12.715.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.715.065,26	0,00	0,00	0,00	1.254.233,00	0,00	1.254.233,00	0,00	0,00	-11.460.832,26	0,00	0,00	0,00	
		8.743.077,65	11.460.832,26	0,00	12.715.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.715.065,26	0,00	0,00	0,00	1.254.233,00	0,00	1.254.233,00	0,00	0,00	-11.460.832,26	0,00	0,00	0,00	
2. Herstructurering West en Noord-Oost																							
3700 220 00	Caberg-Malperuis	1.861.641,25	1.357.634,67	3.084.707,05	509.923,37	0,00	-290.620,00	0,00	0,00	3.304.010,42	1.941.875,00	0,00	0,00	4.500,75	0,00	1.946.375,75	0,00	0,00	-1.357.634,67	0,00	0,00	0,00	
3700 444 00	Limmel-Sareptaplein	236.420,54	226.365,74	184.322,18	376.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	560.398,74	334.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.033,00	0,00	0,00	-226.365,74	0,00	0,00	0,00	
3700 458 00	Malberg-Herstructurering	459.437,79	361.186,15	228.339,92	592.591,30	0,00	24.012,87	0,00	0,00	844.944,09	0,00	0,00	0,00	1.206.130,24	0,00	1.206.130,24	0,00	0,00	361.186,15	0,00	0,00	0,00	
3700 460 00	Mariaberg-Trichterweld	591.996,36	624.286,36	0,00	250.918,20	0,00	-66.084,35	0,00	0,00	624.286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624.286,36	0,00	0,00	0,00	
3700 485 04	Wittevrouwenveld-Essentertrein	2.200.578,55	2.311.418,67	155.844,96	281.136,37	0,00	134.100,00	0,00	0,00	571.081,33	2.882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.500,00	0,00	0,00	2.311.418,67	0,00	0,00	0,00	
		30.041,81	464.318,05	0,00	4.092.666,62	0,00	-198.591,48	0,00	0,00	5.904.720,94	5.158.408,00	0,00	0,00	1.210.630,99	0,00	6.369.038,99	0,00	0,00	464.318,05	0,00	0,00	0,00	
3. Randwyck																							
3700 520 00	Randwyck-Noord	1.611.549,56	1.692.238,56	0,00	825.749,89	866.488,67	0,00	0,00	0,00	1.692.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.692.238,56	0,00	0,00	0,00	
3700 522 00	Randwyck-Ontsluiting	3.125.878,68	3.333.774,80	0,00	1.166.725,78	817.086,59	0,00	1.291.112,83	0,00	3.274.925,20	6.608.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.700,00	0,00	0,00	3.333.774,80	0,00	0,00	0,00	
3700 533 00	Randwyck-Zuid-bedrijfsterreinen	126.945,84	508.406,90	0,00	505.861,01	32.033,49	0,00	-29.487,60	0,00	508.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.406,90	0,00	0,00	0,00	
		1.641.274,98	1.133.129,34	0,00	2.498.336,68	1.715.608,75	0,00	1.261.625,23	0,00	5.475.570,66	6.608.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.700,00	0,00	0,00	1.133.129,34	0,00	0,00	0,00	
4. Binnenstad overig																							
3700 687 00	Wyck-Stationslocatie	1.190.191,00	96.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.415,31	€	96.415,31	0,00	0,00	0,00	
		1.190.191,00	96.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.415,31	€	96.415,31	0,00	0,00	0,00	
5. A2																							
3700 741 00	A2-Bouwgrondexploitatie	1.071.138,43	1.343.895,67	0,00	56.512,80	1.365.339,42	0,00	-77.956,55	0,00	1.343.895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343.895,67	0,00	0,00	0,00	
3700 742 00	A2-Verervingen en tijdelijke exploitatie	65.923,55	44.809,92	782.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.734,00	0,00	0,00	0,00	827.543,92	0,00	827.543,92	0,00	0,00	44.809,92	0,00	0,00	0,00	
3700 743 00	A2-Verervingen en tijd.expl. overige objecten	213.505,32	208.044,51	232.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.881,00	0,00	0,00	0,00	440.925,51	0,00	440.925,51	0,00	0,00	208.044,51	0,00	0,00	0,00	
		791.709,58	1.091.041,24	1.015.615,00	56.512,80	1.365.339,42	0,00	-77.956,55	0,00	2.359.510,67	0,00	0,00	0,00	1.268.469,43	0,00	1.268.469,43	0,00	0,00	-1.091.041,24	0,00	0,00	0,00	
7. Maastricht-Valkenburg																							
3700 312 00	Geusselt-Bijzondere Doelinden	9.988.131,98	7.959.410,54	150.000,00	11.166.503,69	2.620.900,02	0,00	2.206.130,00	0,00	16.143.533,71	12.908.000,00	186.056,50	6.508.887,75	0,00	0,00	19.602.944,25	-4.500.000,00	0,00	7.959.410,54	-4.500.000,00	0,00	0,00	
		9.988.131,98	7.959.410,54	150.000,00	11.166.503,69	2.620.900,02	0,00	2.206.130,00	0,00	16.143.533,71	12.908.000,00	186.056,50	6.508.887,75	0,00	0,00	19.602.944,25	-4.500.000,00	0,00	7.959.410,54	-4.500.000,00	0,00	0,00	
8. Beatrixhaven																							
3700 050 00	Beatrixhaven	8.774.274,78	3.782.696,17	272.756,25	1.782.112,10	2.499.048,19	0,00	-297.451,66	0,00	4.256.464,88	148.540,00	301.785,05	21.453,67	1.990,00	0,00	473.768,72	0,01	0,00	-3.782.696,17	0,01	0,01	0,00	
3700 052 00	Beatrixhaven - SBF terrein	770.097,83	1.106.324,08	0,00	2.466.963,20	203.783,47	0,00	3.705,41	0,00	2.674.452,08	1.568.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.128,00	0,00	0,00	-1.106.324,08	0,00	0,00	0,00	
3700 053 00	Beatrixhaven - LHB Middengebied	10.700,24	4.117.008,12	6.847.336,75	1.820.690,25	2.431.212,63	0,00	131.752,00	0,00	11.230.992,13	7.113.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113.984,00	-0,01	0,00	-4.117.008,12	-0,01	0,00	0,00	
		8.004.176,93	9.006.028,37	7.120.093,00	6.069.765,55	5.134.044,29	0,00	-161.993,75	0,00	18.161.909,09	8.830.652,00	301.785,05	21.453,67	1.990,00	0,00	9.155.880,72	0,00	0,00	-9.006.028,37	0,00	0,01	0,00	
	SUBTOTAAL 1	7.129.790,01	12.097.459,25	8.285.708,00	23.883.785,34	25.561.603,54	0,00	3.029.213,45	0,00	60.760.310,33	33.505.760,00	487.841,55	6.530.341,42	3.735.323,42	0,00	44.259.266,39	-4.403.584,69	96.415,31	-12.001.043,94	-4.500.000,00	0,01	0,00	
2. OVERIGE PLANNEN																							
3700 021 00	Hugemeneid	996.364,55	1.040.279,52	801.258,00	327.131,20	432.387,01	0,00	-64.626,46	0,00	1.496.149,75	0,00	0,00	176.211,83	279.658,40	0,00	455.870,23	0,00	0,00	-1.040.279,52	0,00	0,00	0,00	
3700 044 00	Hagerhof	1.302.092,80	893.022,86	394.000,00	469.091,51	127.609,44	0,00	-89.900,00	0,00	900.800,95	0,00	0,00	0,00	7.778,09	0,00	7.778,09	0,00	0,00	-893.022,86	0,00	0,00	0,00	
3700 048 00	Ambyverf	2.638.405,72	6.003.673,17	185.539,33	1.241.551,50	2.179.636,00	0,00	985.900,00	0,00	4.592.626,83	10.691.000,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	10.786.300,00	190.000,00	0,00	6.003.673,17	190.000,00	160.000,00	0,00	
3700 590 00	Parkwijk Hazendans	713.234,32	751.999,36	0,00	951.540,60	410.577,04	0,00	-167.453,28	0,00	1.194.664,36	442.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.665,00	0,00	0,00	-751.999,36	0,00	0,00	0,00	
3700 681 00	Wyck-Ceramique-uitvoering infra	213.549,27	211.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.204,78	0,00	211.204,78	0,00	0,00	0,00	
3700 805 00	Bedrijvenpark Maastricht Zuid	1.670.604,67	3.585.848,96	1.779.527,78	2.814.003,27	8.215.945,21	0,00	4.752.594,69	0,00	17.562.070,95	17.177.058,00	0,00	0,00	3.970.861,90	0,00	21.147.919,90	0,00	0,00	3.585.848,96	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAAL 2	1.083.769,45	6.693.015,61	3.160.325,11	5.803.318,08	11.366.154,70	0,00	5.416.514,95	0,00	25.746.312,84	28.310.723,00	0,00	176.211,83	4.353.598,39	0,00	32.840.533,22	401.204,78	211.204,78	6.904.220,39	190.000,00	160.000,00	0,00	
3. GRONDEXPLOITATIEWET-INITIATIEVEN																							
3700 023 00	Hugemerstraat 114-120	21.071,35	6.072,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,35	0,00	-6.072,35	6.072,35	0,00	0,00	
3700 080 00	Bloemenheuf	1.014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3700 349 00	Heer-terrein Rekko	2.490,28	301.983,72	111.073,72	5.000,00	185.910,00	0,00	0,00	0,00	301.983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.983,72	0,00	0,00	0,00	
3700 361 00	Heer - Initiatief medisch centrum Vijverdalseweg	4.371,87	8.775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,53	8.775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
3700 433 00	Kommelkwartier-Klervan	47.088,36	0,00	130.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.377,00	0,00	0,00	0,00	130.377,00	0,00	130.377,00							

83060460	Actief	BUDGETHOTEL STATIONSSTR	64904911	BUDGETHOTEL ST	Overige ruimte	1147	7-10-2013	Werkelijk	Overige	€ 12.808,00	1
										Som:	€ 12.808,00

HEER-GC EINSTEINSTRAAT

Prsl Ref	Prsl Status	Prsl Plannaam	Objectref	Objectnaam	Type	Uitg m2	Uitg Datum	Notari	RmUg Status	RmUg Type	RmUg Bedrag	Volgnr uitgifte per
83036200	Actief	HEER-GC EINSTEINSTRAAT	64904964	BALTUS	Grond	1384	4-11-2013		Werkelijk	Overige	€ 21.417,00	1
											Som:	€ 21.417,00

HEER-G.C. VIJVERDALSEWEG

Prsl Ref	Prsl Status	Prsl Plannaam	Objectref	Objectnaam	Type	Uitg m2	Uitg Datum	Notari	RmUg Status	RmUg Type	RmUg Bedrag	Volgnr uitgifte per
83036100	Actief	HEER-G.C. VIJVERDALSEWEG	64904867	HEER-G.C. VIJVER	Intentie ovk		30-5-2013		Werkelijk	Overige	€ 40.217,00	1
											Som:	€ 40.217,00

HEER - TERREIN REKKO

Prsl Ref	Prsl Status	Prsl Plannaam	Objectref	Objectnaam	Type	Uitg m2	Uitg Datum	Notari	RmUg Status	RmUg Type	RmUg Bedrag	Volgnr uitgifte per
83034900	Actief	HEER - TERREIN REKKO	64904733	REKKO TERREIN	Grond	1080	19-6-2013		Werkelijk	Overige	€ 314.160,00	1
83034900	Actief	HEER - TERREIN REKKO	64904966	REKKO TERREIN	Grond		6-9-2013		Werkelijk	Overige	€ 450,00	1
											Som:	€ 314.610,00

LAGE BARAKKEN 22

Prsl Ref	Prsl Status	Prsl Plannaam	Objectref	Objectnaam	Type	Uitg m2	Uitg Datum	Notari	RmUg Status	RmUg Type	RmUg Bedrag	Volgnr uitgifte per
83050400	Actief	LAGE BARAKKEN 22	64904969	ANT. OVEREENK	Anteureure ovk		26-6-2013		Werkelijk	Overige	€ 7.693,00	1
											Som:	€ 7.693,00

MAASTRICHT - EIJSDEN

Prsl Ref	Prsl Status	Prsl Plannaam	Objectref	Objectnaam	Type	Uitg m2	Uitg Datum	Notari	RmUg Status	RmUg Type	RmUg Bedrag	Volgnr uitgifte per
83080500	Actief	MAASTRICHT - EIJSDEN	64904912	RUILING PEGASUS	Grond		28-6-2013		Werkelijk	Bedrijfssterrein	€ 4.042.934,00	1
											Som:	€ 4.042.934,00

P&R PARKEERGARAGE PARALLELWEG

Prsl Ref	Prsl Status	Prsl Plannaam	Objectref	Objectnaam	Type	Uitg m2	Uitg Datum	Notari	RmUg Status	RmUg Type	RmUg Bedrag	Volgnr uitgifte per
83050500	Actief	P&R PARKEERGARAGE PARAL	64904898	P&R PARKEERGA	Nog te benoemen		2-7-2013		Werkelijk	Overige	€ 38.050,00	1
											Som:	€ 38.050,00

RANDWYCK ZUID BEDRIJFSTERR.

Prsl Ref	Prsl Status	Prsl Plannaam	Objectref	Objectnaam	Type	Uitg m2	Uitg Datum	Notari	RmUg Status	RmUg Type	RmUg Bedrag	Volgnr uitgifte per
83053300	Actief	RANDWYCK ZUID BEDRIJFSTEE	64903740	FLORALE HAIRCA	Grond	11322	18-11-2013		Werkelijk	Bedrijfssterrein	€ 650.000,00	1
											Som:	€ 650.000,00

Planexploitatie
A2 APPARTEMENTEN/GARAGES

64904538

Obj Verwervingsnr	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum Not	Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doc	Volgnr raming per
83074200	Pres. Rooseveltlaan	Woning	Schadeloosstelling eigenaar	€ 65.457,00	Werkelijk	18-6-2013	Akte d.d. 18-06-2013	Jean Stoffels	1
83074200	Pres. Rooseveltlaan	Woning	Vermogenswaarde	€ 155.676,00	Werkelijk	18-6-2013	Akte d.d. 18-06-2013	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 221.133,00					

Planexploitatie
A2 OVERIGE OBJECTEN

64904011

Obj Verwervingsnr	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum Not	Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doc	Volgnr raming per
83074300	Schoenenweg 75	Overige ruimte	Schadeloosstelling eigenaar	€ 0,00	Werkelijk	18-12-2013	Correctie	Jean Stoffels	1
83074300	Schoenenweg 75	Overige ruimte	Vermogenswaarde	€ 1.100.320,00	Werkelijk	18-12-2013	Afrekening notaris c	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 1.100.320,00					

Planexploitatie
AMBY-AMBYERVELD

64903962

Obj Verwervingsnr	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum Not	Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doc	Volgnr raming per
83004800	Daalveld 0 (Stasse Grond		Vermogenswaarde	€ 731.000,00	Werkelijk	17-6-2013	Voor afrekening not	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 731.000,00					

64903964

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum Not	Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Daalveld 0 (Stasse Grond		Vermogenswaarde	€ 204.213,00	Werkelijk	17-6-2013	Correctie	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 204.213,00					

64903967

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum Not	Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Daalveld 0 (Stasse Grond		Vermogenswaarde	€ 174.037,00	Werkelijk	17-6-2013	Voor aankoopkosten	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 174.037,00					

64903968

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum Not	Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Daalveld 0 (Stasse Grond		Vermogenswaarde	€ 67.575,00	Werkelijk	17-6-2013	Voor afrekening not	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 67.575,00					

64903969

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum Not	Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Daalveld 0 (Nouwil Grond		Vermogenswaarde	€ 137.275,00	Werkelijk	17-6-2013	Voor aankoopkosten	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 137.275,00					

64903970

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum Not	Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Molenweg 0 (Nouw Grond		Vermogenswaarde	€ 201.322,00	Werkelijk	17-6-2013	Voor aankoopkosten	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 201.322,00					

64903972

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum Not	Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Daalveld 0 (Stasse Grond		Vermogenswaarde	€ 166.813,00	Werkelijk	17-6-2013	Voor aankoopkosten	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 166.813,00					

64903973

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum Not	Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Daalveld 0 (Stasse Grond		Vermogenswaarde	€ 205.105,00	Werkelijk	17-6-2013	Voor afrekening not	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 205.105,00					

64903974

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum	Not: Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Daalveld 0 (Stasse) Grond		Vermogenswaarde	€ 21.888,00	Werkelijk	17-6-2013	Voor aankoopkosten	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 21.888,00					

64903975

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum	Not: Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Daalveld 0 (Stasse) Grond		Vermogenswaarde	€ 54.825,00	Werkelijk	17-6-2013	Voor aankoopkosten	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 54.825,00					

64903976

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum	Not: Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Daalveld 0 (Stasse) Grond		Vermogenswaarde	€ 40.800,00	Werkelijk	17-6-2013	Voor aankoopkosten	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 40.800,00					

64903978

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum	Not: Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Daalveld 0 (Stasse) Grond		Vermogenswaarde	€ 58.225,00	Werkelijk	17-6-2013	Voor aankoopkosten	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 58.225,00					

64903979

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum	Not: Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Hagenstraat 0 (St) Grond		Vermogenswaarde	€ 30.813,00	Werkelijk	17-6-2013	Voor aankoopkosten	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 30.813,00					

64903980

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum	Not: Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Daalveld 0 (Stasse) Grond		Vermogenswaarde	€ 93.288,00	Werkelijk	17-6-2013	Voor aankoopkosten	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 93.288,00					

64903983

Obj Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng Type	Rmng Bedrag	Rmng Status	VerwO Datum	Not: Rmng Reden muta	Rmng Mutatie doo	Volgnr raming per
83004800	Daalveld 0 (Nouwil) Grond		Vermogenswaarde	€ 70.650,00	Werkelijk	17-6-2013	Akte d.d. 17-06-2013	Jean Stoffels	1
			Som:	€ 70.650,00					

Planexploitatie

BEDRIJVENTERRAIN LANAKERVELD

64904924

Obj. Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng. Type	Rmng. Bedrag	Rmng. Status	VerwO Datum	Notif	Rmng. Reden	muta	Rmng. Mutatie	doel	Volgnr	raming per
83080600	Van Akenweg 0	Inf. Grond	Vermogenswaarde	€ 300.000,00	Werkelijk	25-2-2013		Akte d.d. 25-02-201	Jean Storfels				1
			Som:	€ 300.000,00									

Planexploitatie

BEDR. TERREIN MAASTRICHT-EIJSDE

64904922

Obj. Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng. Type	Rmng. Bedrag	Rmng. Status	VerwO Datum	Notif	Rmng. Reden	muta	Rmng. Mutatie	doel	Volgnr	raming per
83080500	Grondruil Expl. Mij.	Grond	Vermogenswaarde	€ 0,00	Werkelijk	28-6-2013		Correctie	Jean Storfels				1
			Som:	€ 0,00									

64904923

Obj. Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng. Type	Rmng. Bedrag	Rmng. Status	VerwO Datum	Notif	Rmng. Reden	muta	Rmng. Mutatie	doel	Volgnr	raming per
83080500	Molensingel 0	Grond	Vermogenswaarde	€ 4.042.934,00	Werkelijk	28-6-2013		Akte d.d. 28-06-201	Jean Storfels				1
			Som:	€ 4.042.934,00									

Planexploitatie

DOUSBERG

64904860

Obj. Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng. Type	Rmng. Bedrag	Rmng. Status	VerwO Datum	Notif	Rmng. Reden	muta	Rmng. Mutatie	doel	Volgnr	raming per
--------------------	------------	------	------------	--------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	---------------	------	--------	------------

83080300	DOUSBERGWEG	Sportaccommodatie	Vermogenswaarde		€ 623.000,00	Werkelijk	25-4-2013	Afrekening notaris d. Jean Stoffels	1
				Som:	€ 623.000,00				

**Planexploitatie
REVITALISERING BEATRIXHAVEN**

64904921

Obj. Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng. Type	Rmng. Bedrag	Rmng. Status	VerwO Datum	Not.	Rmng. Reden mut.	Rmng. Mutatie doo	Volgnr. raming per
83005000	Puntenweg 41	Kantoor+Ov.bedrijfs	Vermogenswaarde	€ 2.720.000,00	Werkelijk	21-1-2013		Akte d.d. 21-01-2013	Jean Stoffels	1
				Som:	€ 2.720.000,00					

**Planexploitatie
RMP MAASTRICHT NOORD**

64904107

Obj. Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng. Type	Rmng. Bedrag	Rmng. Status	VerwO Datum	Not.	Rmng. Reden mut.	Rmng. Mutatie doo	Volgnr. raming per
83072500	Lage Frontweg 3	Kantoor+Ov.bedrijfs	Vermogenswaarde	€ 185.000,00	Werkelijk	18-4-2013		Akte d.d. 18-04-2013	Jean Stoffels	1
				Som:	€ 185.000,00					

64904110

Obj. Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng. Type	Rmng. Bedrag	Rmng. Status	VerwO Datum	Not.	Rmng. Reden mut.	Rmng. Mutatie doo	Volgnr. raming per
83072500	Fort Willemweg 39	Kantoor+Ov.bedrijfs	Schadeboosstelling eigenaar	€ 0,00	Werkelijk	10-7-2013		zie obj 64904670	Carla Peeters-Wille	1
83072500	Fort Willemweg 39	Kantoor+Ov.bedrijfs	Vermogenswaarde	€ 0,00	Werkelijk	10-7-2013		zie obj 64904670	Carla Peeters-Wille	1
				Som:	€ 0,00					

64904670

Obj. Verwervingsre	Objectnaam	Type	Rmng. Type	Rmng. Bedrag	Rmng. Status	VerwO Datum	Not.	Rmng. Reden mut.	Rmng. Mutatie doo	Volgnr. raming per
83072500	Fort Willemweg 39	Overige ruimte	Schadeboosstelling eigenaar	€ 165.000,00	Werkelijk	10-7-2013		akte 10-7-2013	Carla Peeters-Wille	1
83072500	Fort Willemweg 39	Overige ruimte	Vermogenswaarde	€ 1.215.000,00	Werkelijk	10-7-2013		akte 10-7-2013	Carla Peeters-Wille	1
				Som:	€ 1.380.000,00					

III.7 Verplichte paragrafen

III.7.1 Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn volgens artikel 1 van het Besluit begroten en verantwoorden (BBV) privaot- of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang wordt vertaald als zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Binnen de gemeente kan een dieldeling worden gemaakt in soorten van verbonden partijen: deelnemingen, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) en gemeenschappelijke regelingen. De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in de verbonden partijen van de gemeente Maastricht worden in deze paragraaf in het kort beschreven.

III.7.1.1 Deelnemingen

Naam	Wijk ontwikkelingsmaatschappij Belvédère BV
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Via uitgifte van bouwrijpe grond, voorwaarden scheppen voor een kwalitatief hoogwaardig stedelijke ontwikkeling van het plangebied
Zeggenschap	100% gemeente (1% via de Exploitatiemaatschappij Maastricht waar de gemeente voor 99,9% aandeelhouder is)
Aandelen/financieel belang	Aandelenkapitaal € 15 mln. (150.000 aandelen elk nominaal € 100, waarvan 1 aandeel is ondergebracht bij EMM). Achtergestelde leningen € 53 mln., rente onder condities.
Programma	Programma 10 Stadsontwikkeling
Eigen vermogen begin/eind	€ 57,9 mln. negatief/€ 57,9 mln. negatief
Vreemd vermogen begin/eind	€ 143,3 mln./ € 144,5 mln.
Resultaat	€ 0
	<i>NB Vermogen en resultaat over 2013</i>

Met aan de basis de vaststelling van het masterplan Belvédère door de raad en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Belvédère door de drie samenwerkende partners Bouwinvest Projecten BV, ING Real Estate Development Holding BV en gemeente Maastricht, is in 2004 de Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère BV opgericht. In financieel opzicht participeerden de drie samenwerkende partners elk met € 22,68 mln. waarvan € 5 mln. in de vorm van gestort aandelenkapitaal en € 17,68 mln. in de vorm van een achtergestelde lening.

ING en Bouwinvest zijn in 2010 respectievelijk 2011 uitgetreden. De gemeente heeft het aandelenkapitaal, de achtergestelde leningen, de rentevorderingen daarop en de ontwikkelingsrechten overgenomen. Voorafgaande hieraan is een aandeel van de gemeente overgedragen aan de Exploitatiemaatschappij Maastricht waarvan de gemeente met 99,9 procent grootaandeelhouder is. Daarmee is voorkomen dat de WOM uitsluitend een overheidsgerelateerde BV werd.

In januari 2013 heeft uw raad de ruimtelijke en programmatische kaders voor het Belvédère-gebied binnen de singels, voor het Frontenpark en voor het gebied buiten de singels (in combinatie met bedrijventerrein Bosscherveld met daarin de Noorderbrug) vastgesteld. Indachtig uw besluit van januari 2013 is het investeringsscenario als basis genomen voor de herijking van de grondexploitatie

(grex) Belvédère (vaststelling door de raad: juni 2013). Bij deze herijking is ook gekeken naar het governance-vraagstuk van WOM Belvédère BV. De raad heeft besloten dat de organisatie van het programma Maastricht-Noord strak gaat aansluiten bij de reguliere gemeentelijke lijnorganisatie en dat de Belvédère WOM BV voorlopig als operationeel vehicle blijft bestaan in afwachting van mogelijke voordelen die dat kan bieden. Conform de door uw raad vastgestelde nota Governance gemeente Maastricht vindt besluitvorming in WOM-verband plaats na besluitvorming binnen de gemeente.

De uitvoering van de grex is door het college voortvarend ter hand genomen. Binnen grex 1: binnensingel is er onder andere een begin gemaakt met het casco herstel van de Eiffel voor het multifunctioneel gebruik van dit gebouw. Meteen na oplevering (medio eind 2015) begint de exploitatie. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met potentiële eindgebruikers. Binnen grex 2 is begonnen met de ontwikkeling van het Frontenpark eerste fase (onder andere natuurcompenserende maatregelen, restauratie van de muren van de vestingwerken in de Lage Fronten voor de muurhagedis). Binnen grex 3 (bedrijventerrein Bosscherveld inclusief de aanpak van de Noorderbrug is onder andere de aanbesteding van de Noorderbrug voorbereid. In maart 2014 begint de aanbesteding en de gunning vindt naar verwachting in maart 2015 plaats. Daarna kan in 2016 de uitvoering beginnen.

Zoals aangegeven in de raadsnota van juni 2013 Herijking grex Belvédère 2013 is het vervolgproces erop gericht om de cijfers verder te concretiseren aan de inkomsten- en uitgavenkant en om met voorstellen te komen met betrekking tot de oplossingsrichtingen voor de geprognosticeerde onrendabele top. Deze herijking van de grex 2013 vindt in 2014 plaats (besluitvorming conform afspraak met de raad: juni 2014).

Naam	Wonen boven winkels Maastricht N.V.
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Renovatie van etages boven winkels en andere bedrijfsruimten in het centrum van de stad, voor wonen voor vooral jongeren en studenten, die gericht is op de instandhouding van de panden in de binnenstad en ter bevordering en verlevendiging van die binnenstad
Zeggenschap	Als aandeelhouder en voorzitter raad van commissarissen
Aandelen/financieel belang	1/3 aandeelhouder, verstrekte subsidies en leningen
Programma	Programma 11 Wonen
Eigen vermogen begin/eind	€ 725.473/€ 503.535
Vreemd vermogen begin/eind	€ 34,3 mln. / € 36,2 mln.
Resultaat	Verlies € 221.938
	NB: <i>Vermogen en resultaat over 2012</i>

Wonen boven Winkels N.V. (WbWM) is een product dat nauw aansluit op het beleid van de gemeente om de woonfunctie in de binnenstad te herstellen. De gemeente Maastricht participeert, naast de Universiteit Maastricht en Woonpunt, in WbWM. De vennootschap kent een maatschappelijk kapitaal van € 215.650 dat is verdeeld in 475 aandelen van € 454. De organisatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de realisatie van nieuwe eenheden en het beheer van het gerealiseerde woningbestand.

In 2012 heeft de raad van commissarissen Wonen boven Winkels Maastricht besloten om, na inzet van de nu nog lopende subsidietranche, te stoppen met de acquisitie en ontwikkeling van nieuwe woonruimten. Als een gevolg hiervan ligt de focus nu op de ontwikkeling en afronding van de

bouwprojecten waarvoor de financiële middelen nog beschikbaar zijn. Als deze projecten zijn gerealiseerd richt de naamloze vennootschap (NV) zich vervolgens op het beheer van het al gerealiseerde woningbestand. Met dien verstande dat de acquisitie- en ontwikkelfunctie van de NV geactiveerd kan worden als geschikte panden beschikbaar komen op voor de binnenstedelijke ontwikkeling strategisch gelegen plekken. Conform planning zijn in 2013 acht woonruimten gerealiseerd.

Naam	Bodemzorg Limburg BV
Vestigingsplaats	Maastricht Airport
Openbaar belang	Nazorg over zes stortplaatsen, waaronder Belvédère
Zeggenschap	Als aandeelhouder
Aandelen/financieel	50 procent van de aandelen is verdeeld over de Limburgse gemeenten; de andere 50 procent is door de provincie overgedragen aan Nazorg BV
Risico	Beperkt tot eigen inbreng
Programma	Programma 11 Wonen
Eigen vermogen begin/eind	negatief € 11.805/ € 953.106
Vreemd vermogen begin/eind	€ 18,4 mln. /€ 18,9 mln. (nazorgvoorziening)
Resultaat	€ 965.000
	<i>NB Vermogen en resultaat over 2012</i>

Bodemzorg Limburg BV (voorheen bekend onder naam Nazorg Limburg) functioneert vanaf 1998 als zelfstandige vennootschap met als aandeelhouders de provincie Limburg (50 procent) en de Limburgse gemeenten (50 procent). Vanaf 2003 is er een organisatorische scheiding aangebracht tussen Bodemzorg Limburg en Essent Milieu. Dit betekent dat Bodemzorg Limburg als een geheel zelfstandige onderneming functioneert. In 2009 is de provincie uit de BV gestapt.

Bodemzorg Limburg BV blijft haar activiteiten uitvoeren:

- Administratieve vastlegging van alle gegevens en verplichtingen die van toepassing zijn op de desbetreffende locatie;
- Het meten en registreren van de invloed van de stortlocaties op de omgeving (monitoring) en rapportage aan het bevoegd gezag;
- Het beheren en in stand houden van alle voorzieningen die zijn aangebracht en het voldoen aan alle verplichtingen die te maken hebben met het eigendom;
- Het vervangen van bestaande voorzieningen of het aanbrengen van nieuwe voorzieningen mocht dat noodzakelijk zijn.

Voortvloeiend uit de afspraken tussen de Limburgse colleges met Bodemzorg Limburg NV wordt voor het beheer van voormalige stortplaatsen een inwonerbijdrage van € 0,25 in de afvalbegroting opgenomen. In 2013 is een bedrag van € 29.916 betaald

Naam	NV Maastricht Aachen Airport
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Infrastructuur en uitgifte bedrijventerreinen
Zeggenschap	Lid van de commissie uitgifte bouwterreinen
Aandelen/financieel	311 niet-actieve oude aandelen
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid

De luchthaven is volledig geprivatiseerd. Oude aandelen zijn in depot (ALTMAA). De vrijval als gevolg van de rustende aandelen in de oude NV (NV ALTMAA) worden – op verzoek van de provincie, de grootste regionale aandeelhouder - overgedragen om niet en ingezet voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven. Het gaat daarbij om een bedrag van ongeveer € 1,5 mln. (waarvan ongeveer € 46.000 van de gemeente Maastricht). De raad van Maastricht heeft hiermee ingestemd op voorwaarde dat er voldoende andere aandeelhouders meedoen zodat ten minste een bedrag van € 1,0 mln. ter beschikking komt. Het geld wordt via, en onder regie van, de provincie ingezet. Het proces is in formele afronding en daarmee is de luchthaven feitelijk geen deelneming meer.

Actueel inmiddels is dat de luchthaven financieel in zwaar weer zit en door interventie van de provincie een liquiditeitsprobleem opgelost is, los van het genoemde voornemen. In 2014 komt meer duidelijkheid over de toekomst van de luchthaven en de mogelijke rollen van (regionale) overheden daarin.

Naam	MECC Maastricht BV
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Het exploiteren van een expositie- en congrescentrum
Zeggenschap	99,9999 procent (90 procent gemeente rechtstreeks en 10 procent via Exploitatiemaatschappij Maastricht (EMM))
Aandelen/financieel belang	Aandelen (10 aandelen à € 0,10)
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen begin/eind	2013 is een overgangsjaar (jaar van aandelenoverdracht)
Vreemd vermogen begin/eind	2013 is een overgangsjaar (jaar van aandelenoverdracht)

Doel van het MECC Maastricht BV is het exploiteren van een expositie- en congrescentrum als motor in de regionale economie. Hierbij ruimte en invulling geven aan het zakelijk toerisme en een podium bieden voor het brede ondernemersveld om zich te presenteren en kennis te delen. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de samenwerking met en versterking van de Health Campus Maastricht

In 2013 is besloten tot het beëindigen van de huidige samenwerking met RAI en oprichting van de besloten vennootschap MECC Maastricht BV, waarin de huidige activiteiten van MECC BV zijn ingebracht (geen vastgoed), ter exploitatie van het beurs- en congrescentrum, waarbij de gemeente direct (90 procent) en indirect via EMM (10 procent) de enige aandeelhouder is.

De nieuwe onderneming (MECC Maastricht BV) heeft de opdracht in 2013 en 2014 de ontvlechting van de RAI daadwerkelijk te realiseren en een nieuwe onderneming te bouwen gericht op verdere marktontwikkeling. Ontvlechting en opbouw van de backoffice-activiteiten zijn voortvarend opgepakt en de verwachting is dat dit binnen de gestelde termijn afgehandeld kan worden. Met groot enthousiasme en inzet is gewerkt aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat en dat is gelukt. De omzetsdaling is gestopt, er is zelfs een (kleine) groei, de winstmarge is verhoogd en op kosten is gereduceerd. Dit alles zorgt ervoor dat het MECC eerder dan verwacht een (klein) positief resultaat laat zien (definitieve cijfers zijn nog niet bekend). Een aanmerkelijk verschil met het bedrijfsresultaat van afgelopen jaren.

Naam	Exploitatie Maatschappij Maastricht (EMM)
Rechtsvorm	Besloten vennootschap
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Het beheren en verwerven van registergoederen voor beurzen, sport, tentoonstellingen
Zeggenschap	Als aandeelhouder, als commissaris en directeur
Aandelen/financieel belang	49.999 van de 50.000 aandelen; rekening-courantfaciliteit bij de gemeente en een lening verstrekt
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen begin/eind	€ 1,8 mln./€ 1,6 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 1,06 mln./€ 0,468 mln.
Resultaat	€ 0,215 mln. nadelig/verlies
	NB Vermogen en resultaat over 2012

De gemeente houdt 99,99 procent van het aandelenkapitaal van EMM. Een aandeel is in bezit van de stichting VVV. De primaire doelstelling van EMM is de bevordering van bedrijvigheid in Maastricht in het algemeen en van toerisme in het bijzonder. EMM heeft:

- a. 10 procent van de aandelen in MECC Maastricht BV (gemeente Maastricht bezit 90 procent rechtstreeks);
- b. 100 procent van de aandelen NV Zwembaden Maastricht (in liquidatie);
- c. Een aandeel in Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère BV;
- d. Een aandeel in de Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht BV;
- e. Een beperkte vastgoedportefeuille.

Door de holdingstructuur van EMM zijn er nauwelijks opbrengstgenererende activiteiten. De vastgoedportefeuille is daarmee bepalend voor het resultaat van EMM.

Ad a: MECC

In 2013 is besloten tot het beëindigen van de huidige samenwerking met RAI en oprichting van de besloten vennootschap MECC Maastricht BV, waarin de huidige activiteiten van MECC BV zijn ingebracht (geen vastgoed), ter exploitatie van het beurs- en congrescentrum, waarbij de gemeente direct (90 procent) en indirect via EMM (10 procent) de enige aandeelhouder is. Met de participatie van EMM in MECC Maastricht BV wordt voorkomen dat een 100 procent overheidsdeelneming ontstaat die buiten het regime van de vennootschapsbelasting valt.

Ad b: NV Zwembaden Maastricht

Met de realisatie van het nieuwe Geusseltbad, dat rechtstreeks binnen de gemeentelijke sportorganisatie wordt geëxploiteerd, is er een eind gekomen aan het bestaansrecht van de NV Zwembaden Maastricht. Per mei 2013 zijn alle activiteiten in de zwembaden Dousberg, Heer en Vijverdal geëindigd. De eigendommen Dousberg en Heer zijn tegen boekwaarde overgenomen door de gemeente Maastricht. Per ultimo 2013 is de liquidatiebalans gepubliceerd en naar verwachting wordt de opheffing van de deelneming per maart 2014 formeel bekrachtigd door de rechtbank.

Ad e: Vastgoedportefeuille

Met de verkoop van het vastgoed worden de activiteiten van de vennootschap gestroomlijnd en is de vennootschap beschikbaar voor nieuwe taken die passen in de primaire doelstelling. Zo zijn de commerciële ruimtes aan de Avenue Céramique (95 en 175) inmiddels te koop aangeboden op de markt. In de huidige slechte marktomstandigheden hebben zich een paar gegadigden gemeld en met

twee partijen lopen voorzichtige informatie-uitwisselingen. Het is te vroeg om aan te geven wat het verwachte resultaat zal zijn. Daarnaast huurt EMM de parkeergarage P5 van het MECC van de SNS Reaal Groep. Deze parkeergarage wordt langlopend doorverhuurd tegen een variabele huur aan MECC Maastricht BV. De algemene verslechtering van de economische situatie heeft grote invloed op de exploitatie van het MECC doordat het aantal boekingen en het aantal bezoekers afnemen. Dit heeft direct invloed op het resultaat van EMM via de opbrengsten van het parkeren en de waarde van de deelneming.

Naam	Exploitatiemaatschappij 't Bassin BV
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Gebiedsmanagement, het beheren, onderhouden en exploiteren zodat voorwaarden worden geschapen voor een dynamische haven voor plezierjachten met hoogwaardige voorzieningen
Zeggenschap	100 procent gemeente (1 procent via de Exploitatiemaatschappij Maastricht waar de gemeente voor 99,9 procent aandeelhouder is)
Aandelen/financieel belang	Aandelen (€ 540.336)
Programma	Programma 10 Stadsontwikkeling
Eigen vermogen begin/eind	€0,126 mln. / € 0,131 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 0,76 mln. / € 0,64 mln.
Resultaat	€ 0,05 mln. voordeel
	<i>NB Vermogen en resultaat over 2013</i>

In december 2000 is besloten tot deelname van de gemeente Maastricht in Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht BV, samen met de andere twee partijen die actief zijn in Belvédère, te weten Bouwinvest en ING RED. Per partner was de participatie nominaal € 343.557 waarvan € 163.445 in de vorm van een achtergestelde lening en € 180.112 in de vorm van gestort aandelenkapitaal. ING en Bouwinvest zijn in 2010 respectievelijk 2011 uitgetreden. De gemeente heeft het aandelenkapitaal, de achtergestelde leningen, de rentevorderingen en de ontwikkelingsrechten overgenomen. Voorafgaande hieraan is een aandeel van de gemeente overgedragen aan de Exploitatiemaatschappij Maastricht waarvan de gemeente met 99,9 procent grootaandeelhouder is. Daarmee is voorkomen dat de Exploitatiemaatschappij 't Bassin BV uitsluitend een overheidsgerelateerde BV werd.

In 2013 heeft herfinanciering van de BV Bassin plaatsgevonden middels leningverstrekking door WOM Bélvédère BV ter waarde van het bedrag dat afgelost moest worden aan de gemeente Maastricht

(inclusief de overgenomen leningen van ING en Bouwinvest). Verder kan worden aangegeven dat de gemeente Maastricht en de ondernemers aan het Bassin samen een actieplan hebben opgesteld ter verlevendiging van het havengebied dat ten goede komt aan de beleving van de haven en de exploitatie van de bedrijven en de horeca ter plaatse. In 2013 is gewerkt aan de voorbereiding van een aantal structuurversterkende projecten/maatregelen (onder andere aanpak Timmerfabriek, casco herstel Eiffel, vestiging Pathé, aanpak openbare ruimte) voor omzetverhoging van de ondernemers. De gemeente zet zich in om meer samenwerking (bestaande en nieuwe gebruikers onder andere Linssen Yachts) te bewerkstelligen. Ook zal de gemeente vanuit haar publieke rol bijdragen aan intensivering van het evenementenprogramma en een aantal fysieke maatregelen (opschoonacties, automatisering sluis 20, aanpak sanitaire voorzieningen) doorvoeren ter verbetering van de haven. Aan de specifieke wensen van de ondernemers in het actieplan (parasols, wintertuinen,

windschermen) is tot op heden geen uitvoering gegeven omdat de financiering door de ondernemers nog niet geregeld is. De uitvoering van het actieplan wordt in 2014 en 2015 verder voortgezet.

Naam	GEM Malberg (Beheermaatschappij Malberg BV/ Exploitatiemaatschappij Malberg CV)			
Vestigingsplaats	Maastricht			
Openbaar belang	Het verwerven en bouw- en woonrijp maken van gronden ter uitvoering van het buurtontwikkelingsplan Malberg			
Zeggenschap	Als vennoot (een stem), aandeelhouder (een stem) en directie (een stem). Alles op basis van unanimitéit			
Aandelen/financieel belang	Kapitaalstorting € 28.500, leningen € 2,75 mln. (0,5 + € 1,8 + 0,45)			
Risico	Een eventueel verlies wordt verdeeld over partijen, voor wat betreft de commanditaire vennoten is dit beperkt tot maximaal de kapitaalbreng			
Programma	Programma 10 Stadsontwikkeling CV 2012 BV 2012			
Eigen vermogen begin/eind	-/- € 4,4 mln.	-/-€ 5,2 mln.	-/-€ 4,4 mln.	-/-€ 5,2 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 9,5mln. / € 9,5 mln.		€ 4,5 mln./ € 5,2 mln.	
Resultaat 2012	-/- € 791.814		-/- € 791.576	

In 2004 hebben gemeente en de woningstichtingen Servatius, Woonpunt en AM de samenwerkingsovereenkomst (SOK) 'Manjefiek Malberg' getekend. Hiermee nemen zij gezamenlijk verantwoordelijkheid om de buurt Malberg te veranderen in een aantrekkelijke, gemengde woonbuurt met een adequaat voorzieningenniveau. Ter uitvoering van de SOK hebben de partners in 2005 voor gezamenlijke rekening en risico een grondexploitatiemaatschappij opgericht (CV/ BV) opgericht. De Exploitatiemaatschappij Malberg CV bestaat uit vertegenwoordigers van de vier moederorganisaties, te weten gemeente Maastricht, Servatius, Woonpunt en AM, als stille commanditaire vennoten en de Beheermaatschappij Malberg BV als beherend vennoot. De Beheermaatschappij Malberg BV draagt zorg voor de herinrichting van het openbaar gebied en de uitgifte van bouwrijpe kavels. Servatius, Woonpunt en AM zijn verantwoordelijk voor de risicodragende opstalexploitatie (woningen). Gronden die tot het openbaar gebied behoren worden na realisatie door de CV/BV om niet in eigendom overgedragen aan de gemeente Maastricht. Als de gezamenlijke grondexploitatie na afronding een positief saldo heeft, dan wordt dat als volgt verdeeld: gemeente Maastricht (44 procent), Servatius (14 procent), Woonpunt (14 procent), AM (24 procent) en Beheermaatschappij Malberg BV (4 procent). Een negatief saldo wordt evenredig over de eerste vier partijen verdeeld (elk 25 procent) tot een maximum van hun ingebracht kapitaal. Een groter verlies dan het door de commanditaire vennoten ingebrachte kapitaal komt ten laste van de beherend vennoot, de Beheermaatschappij Malberg BV. De wethouder Middelen is vennoot (om zijn aansprakelijkheid te beperken neemt hij deel via een BV), de wethouder Cultuur, Wonen en Wijken is aandeelhouder van de Beheer BV en de programmamanager wijkaanpak is directielid van de Beheer BV.

Naam	Industriebank LIOF
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Bijdragen aan welvaartsverbetering door economische structuur versterking
Zeggenschap	Als aandeelhouder
Aandelen/financieel belang	223 van de 300.000 aandelen A en 500.000 aandelen B Beperkte dividenduitkeringen
Risico	Beperkt tot eigen inbreng
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen begin/eind	€ 100,8 mln./€ 96,5 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 65,2 mln./€ 56,4 mln.
Resultaat	€ 4,3 mln. nadelig/verlies NB Vermogen en resultaat over 2012

Belangrijkste doelen van het LIOF zijn het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen voor Limburgse bedrijven, participeren in startende ondernemingen, het acquireren van bedrijven voor nieuwe vestigingen en inspelen op kansen die zich vanuit de technologie of marktperspectief voordoen. Maastricht bezit 223 aandelen van € 113. Grootste aandeelhouders zijn het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Limburg. Winstuitkering na reservering blijft beperkt tot een dividend ter grootte van het gemiddelde effectieve rendement op staatsleningen met een bepaalde looptijd. Er is een garantie ingebouwd met betrekking tot de financiering van de activiteiten van het financieringsbedrijf. Als de liquiditeitsreserve daalt onder een bepaald bedrag dan breiden het Rijk en de provincie het aandelenkapitaal uit. Beide instanties dragen bovendien elk bij in de apparaatskosten.

Naam	Stichting administratiekantoor Dataland
Vestigingsplaats	Gouda
Openbaar belang	Actueel houden van geometrische gegevens gekoppeld aan administratieve gegevens en deze gegevens verstrekken aan derden
Zeggenschap	Als aandeelhouder
Programma	Overige gemeenten Programma 10 Stadsontwikkeling
Eigen vermogen	€ 144.893/€ 273.158
Vreemd vermogen	€ 701.496/€ 582.233
Resultaat	€ 128.265 NB Vermogen en resultaat over 2012

Sinds 1 juli 2003 participeert de gemeente in Dataland BV. De gemeente is de verbinding aangegaan met het volgende doel. Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties. DataLand ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling en het gebruik van de informatie-infrastructuur die zowel gemeenschappelijke voorzieningen voor de binnengemeentelijke gegevenshuishouding omvatten alsook de vele informatierelaties met afnemers.

Vanaf 2007 betaalt de gemeente een jaarlijkse bijdrage van € 600 voor de validatie van de te leveren gegevens en de terugmeldingen van de afnemers. De gemeente ontvangt 20 procent van de opbrengst van DataLand als DataLand onze gegevens levert aan afnemers. Op basis van de certificaten (60.000 à 0,10 eurocent) deelt de gemeente verder nog mee in de winst die de stichting van de BV ontvangt. Samenwerken met Dataland houdt in dat de gemeente, als bronhouder van de gegevens, halfjaarlijks de beschikbare gebouwgegevens van alle gebouwen in Maastricht via een nulbestand aan DataLand levert. Het maatschappelijk belang is dat een goede toegankelijkheid leidt tot een breed gebruik van gemeentelijke informatie; bij deze deelname in Dataland heeft dit betrekking op gebouwinformatie.

Toekomstige ontwikkeling is gericht op de verdere uitbouw van de positie van DataLand als gemeentelijk informatieknooppunt voor de landelijke voorzieningen. Hierin gaat DataLand in de samenwerking met de beheerder van de landelijke voorzieningen de rol en positie van partner in kwaliteitsmanagement, zowel richting de gemeenten als richting de afnemers, vervullen. Daarbij wordt een verdere verbreding van het gegevensaanbod op adresniveau nagestreefd waarbij de toegankelijkheid van informatie voor afnemers verder geoptimaliseerd wordt. Deze optimalisatie is in het bijzonder gericht op verdere ontwikkeling van online distributie van gegevens via webservices en/of webapplicaties en diensten door maatwerkactiviteiten.

Om dit doel te realiseren heeft Dataland convenanten gesloten met het kadaster, het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). Door kadastrale en gemeentelijke gegevens gemeenschappelijk te ontsluiten ontstaan nieuwe toepassingsgebieden en wordt nog meer aangesloten op de behoefte van gebruikers. Door informatie over te nemen van het CBS kan DataLand meer gemeentelijke gegevens toegankelijk maken. Anderzijds ontvangt het CBS gemeentelijke informatie via DataLand voor analyses en statistische informatie. DataLand en KING ondersteunen gemeenten op het gebied van kwaliteit. Het is dus logisch dat beide partijen op dit gebied gezamenlijk optrekken. De uitkering die gemeenten ontvingen, was direct gerelateerd aan de gegeneerde verstrekingskosten. Om financieel technische redenen is het voor gemeenten voordeliger om de compensatiemogelijkheden te benutten, omdat dat een aanzienlijk belastingvoordeel oplevert. De verwachting is dat over 2013 en 2014 het volledige belastingvoordeel kan worden bereikt. Na deze 2 jaar wordt bij een positief batig saldo weer tot uitkering aan gemeenten overgegaan.

Naam	NV MTB regio Maastricht
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	In stand houden en beheren van een organisatie die gespecialiseerd is in het op bedrijfsmatige basis aanbieden van zo veel mogelijk passend werk en relevante werkervaring aan gehandicapten en aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Zeggenschap	Als aandeelhouder
Aandelen/financieel belang	711 van 1.000 aandelen en jaarlijkse subsidie boven op de rijksbijdrage rentevrije achtergestelde lening zonder hypothecaire zekerheid rentedragende rekening-courantfaciliteit.
Risico	Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering Wsw. Financiële risico's door teruglopen rijkssubsidie per arbeidsplaats
Programma	Programma 4 Sociale Zekerheid en re-integratie / Programma 15
Eigen vermogen begin/eind	Hierin is begrepen een achtergestelde lening van de deelnemende gemeenten van € 12,1 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 11,8 mln./€ 10,8 mln.
Resultaat	€ 0,385 mln. nadelig/verlies NB Vermogen en resultaat over 2012

In het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende geschikte arbeidsplaatsen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. MTB regio Maastricht is hiervoor de uitvoerende organisatie. Naast de gemeente Maastricht participeren de gemeenten Eijsden-Margraten en Meerssen in de NV. Maastricht vervult mede namens deze gemeenten de opdrachtgeversrol richting MTB. Hiervoor wordt jaarlijks een uitvoerings-overeenkomst met de MTB afgesloten.

Over 2013 heeft MTB een beter resultaat gerealiseerd dan begroot. Begroot was een overschot van € 178.000; het verwachte resultaat is € 265.000 positief. Over 2014 wordt een tekort van € 2,1 mln. verwacht.

Op 2 december 2013 is het wetsvoorstel Participatiewet aan de Tweede Kamer aangeboden en naar verwachting wordt de wet per 1 januari 2015 ingevoerd. De budgettaire maatregelen die al door het Rijk zijn aangekondigd, zijn vanaf 2014 doorgevoerd. Voor het wetsvoorstel is de uitwerking van het sociaal akkoord in de Werkkamer van groot belang. Zo vinden hier nog gesprekken plaats over de invulling van de werkbedrijven, de rol van UWV bij de indicatie voor beschermd werken en de loonkostensubsidies en ook de bepaling van de loonwaarde. De Tweede Kamer is inmiddels akkoord met het wetsvoorstel. De voorbereidingen van de beleidsvoorbereiding, in- en uitvoering in Maastricht-Heuvelland is opgestart.

Naam	Stichting Regiobranding Zuid-Limburg
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	De stichting heeft tot doel het imago van de regio te versterken en te verbreden
Zeggenschap	Zetel in het algemeen bestuur
Financieel belang	€ 121.000 per jaar (€ 1 per inwoner)
Programma	Programma 3 economie
Eigen vermogen begin/eind	€ 0,593 mln./€ 1,087 mln.
Vreemd vermogen	Geen
Resultaat	Nul
	<i>NB Vermogen en resultaat over 2012</i>

In de Stichting Regiobranding Zuid-Limburg werken gemeenten van Zuid-Limburg, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen in het (inter)nationaal branden van de regio Zuid-Limburg. De raad heeft in 2008 het beleidsmatig belang van de branding en de daarvoor benodigde samenwerking onderschreven. Hierbij is ingestemd met een jaarlijkse bijdrage van € 1 per inwoner aan de Stichting Regiobranding Zuid Limburg tot en met 2012.

De stichting is positief geëvalueerd. Belangrijke veranderingen zijn dat de LED-agenda nu primair sturend is en de provincie zich nu richt op Limburg-branding. In de financiering zorgen de gemeenten van Zuid-Limburg nu voor de dekking van de basisorganisatie. Het bedrijfsleven en andere partijen participeren via 'on brand'-projecten. Met de nauwere samenwerking binnen Kompas van het Zuiden en de economische LED-agenda richt branding zich meer op de hierin gestelde prioriteiten (zoals de beide campussen). Branding opereert daarmee in het verlengde van de fysieke agenda voor de regio. Ook vindt afstemming plaats tussen de branding van de stad en de branding van de regio en Limburg

De gemeentelijke dekking is verlengd tot met 2015. In 2015 worden – in samenhang met LED - nieuwe voorstellen gedaan.

Naam	Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	De stichting draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de overgangszone tussen het huidige fabriekscomplex van ENCI en de geplande natuurontwikkeling in de groeve
Zeggenschap	Zetel in stichtingsbestuur
Programma	Programma 10 Stadsontwikkeling
Eigen vermogen begin/eind	Negatief € 46.816/negatief € 88.176
Vreemd vermogen begin/eind	€ 763.479/€ 750.000
Resultaat	Verlies € 41.360

De gemeente Maastricht heeft met de ENCI overeenstemming bereikt over het beëindigen van de mergelwinning in de Pietersberg per juni 2018. Basisvoorwaarde was dat er een plan moest komen dat richting gaf aan de omvorming/verandering van het ENCI-gebied. In 2009 is overeenstemming bereikt tussen Provincie Limburg, omwonenden, gemeente Maastricht en Natuurmonumenten en dat heeft geleid tot het plan van transformatie.

In dat plan is onder andere bepaald dat er een overgangszone komt tussen de natuurontwikkeling van de groeve (na 2018) en de overblijvende cementproductie op het huidige fabriekscomplex van ENCI. Die overgangszone moet gevuld worden met zowel bedrijvigheid als leisure. De opbrengsten van die

overgangszone worden gebruikt ter financiering van de verdere natuurontwikkeling van de groeve (wordt eigendom van Natuurmonumenten).

ENCI draagt het terrein dat aangewezen is als overgangszone, over aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME). Deze stichting is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de overgangszone. In het plan van transformatie zijn criteria opgenomen waarlangs de keuze gemaakt wordt of een bedrijf wel of niet mag komen. Dat is een nieuwe constructie omdat normaal gesproken een bestemmingsplan aangeeft wat waar wel of niet komen mag. Binnen het bestuur van de stichting is ook de gemeente vertegenwoordigd in de persoon van een bestuurder. Hiermee heeft de gemeente zowel een publiekrechtelijke (vergunningen, bestemmingen, milieucontrole) als een privaatrechtelijke positie in het ENCI-dossier.

III.7.1.2 Publiek-private samenwerking (PPS)

Naam	Projectbureau A2
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Het realiseren van een integrale gebiedsontwikkeling, inclusief een ondertunneling van de A2-traverse
Zeggenschap	Lid stuurgroep
Programma	Programma 10 Stadsontwikkeling

De projectorganisatie A2 Maastricht is een formeel samenwerkingsverband van het Rijk (ministerie van infrastructuur en milieu), de provincie Limburg en de gemeenten Meerssen en Maastricht om 'een plan voor stad en snelweg' te realiseren voor een integrale gebiedsontwikkeling, inclusief een ondertunneling van de A2-traverse. De grondslag daarvoor vormt de Bestuursovereenkomst (2003) en de Samenwerkingsovereenkomst (juni 2006) waarin de projectdoelen, de inhoudelijke en financiële kaders en de masterplanning is vastgelegd. Er is door de bevoegde gezagen een stuurgroep ingesteld die als opdrachtgever fungeert voor de projectdirecteur en zijn projectorganisatie.

De A2-projectdoelen zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst omvatten de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de stad, de leefbaarheid en de opheffing van de barrièrewerking. Deze doelen zijn verder uitgewerkt in twaalf maatschappelijke toepisen als basis voor een onderliggend programma van eisen en wensen (vraagspecificatie inclusief ambitiedocument). De aanbesteding is medio juli 2009 afgerond met de vaststelling van De Groene Loper als het beste plan. Dit plan is in oktober 2009 contractueel vertaald in een Overeenkomst integrale gebiedsontwikkeling project A2 Maastricht. In 2010 is het plan planologisch vertaald in een Tracébesluit en in twee bestemmingsplannen. Vanaf 2011 is op basis van deze besluiten begonnen met de realisering infrastructuur (2011 – 2016) en vastgoed (tot 2026).

Het integrale plan De Groene Loper voorziet tijdens en vooral na ondertunneling in de realisering van in beginsel 1.100 woningen en maximaal 30.000 meter commercieel vastgoed. Gelet op de marktontwikkelingen en de feitelijke overgang van plan- naar ontwerpfase in het project A2 Maastricht, wordt de projectorganisatie hierop aangepast. Op de contractueel vastgelegde uitgangspunten van samenwerking en het principe 'best for project' tussen opdrachtgever (projectorganisatie namens Maastricht en RWS) en opdrachtnemer (Avenue2 namens Ballast Nedam en Strukton) vindt daarnaast een periodiek bestuurlijk overleg plaats om in deze tot optimale afstemming met de gemeente te komen (met name de planning en afwegingen in het kader van de stedelijke programmering).

Redenerend vanuit parallelle belangen is in 2013 tussen de partijen een coherent pakket van beheersmaatregelen overeengekomen voor de resterende periode tot oplevering. Een en ander

binnen de door de raad vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders voor het A2-project. Dit totaalpakket borgt niet alleen de toekomstige samenwerking, maar biedt ook meer borging voor de periode van de tunneltechnische installaties. De aanzienlijke tijdswinst van 6 tot 9 maanden die dit pakket oplevert, wordt gebruikt voor deze kritische eindfase en blijft de vigerende masterplanning daarmee overeind (einddatum 16 december 2016). Daar met dit totaalpakket het indexeringsrisico betreffende het contractbudget is afgekocht en het planningsrisico beheersbaar is gemaakt, is het niet meer noodzakelijk om het A2-project op te nemen in de risicoparagraaf.

Naam	Stichting Lifescience Incubator Maastricht (SLIM)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Bedrijfsruimte beschikbaar stellen aan aan life sciences gekoppeld bedrijfsleven (kenniseconomie)
Zeggenschap	Zetel in stichtingsbestuur
Aandelen/financieel belang	Eenmalige stichtingskosten
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid

Voor de ontwikkeling van het bedrijfsverzamelgebouw is een lokaal consortium gevormd bestaande uit de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. De partijen behorende tot dit consortium hebben een bijdrage verstrekt aan de stichting. Daarnaast heeft de stichting subsidies ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken, van de provincie en van Europa. Met deze middelen is een gebouw ontwikkeld dat tot doel heeft startende bedrijven uit de life sciences te huisvesten en een veilige omgeving te bieden om door te groeien. De stichting is eigenaar van het onroerend goed dat wordt verhuurd aan BPCM (Biopartner Centrum Maastricht B.V.). Aandeelhouders van de BPCM B.V. zijn LIOF, azM, UM en de SLIM. Met de huurprijs die BPCM betaalt, is rekening gehouden met de onrendabele top die door de voornoemde overheidspartijen is gesubsidieerd. BPCM dient op haar beurt de ruimtes tegen een commerciële huurprijs te verhuren overeenkomstig de subsidievoorwaarden van het Ministerie van Economische Zaken. Met de meeropbrengsten dient BPCM als eerste het leegstandsrisico en debiteurenrisico te dragen. De meeropbrengsten die op termijn worden gerealiseerd, als het pand technisch vol is, herinvesteert BPCM in de sector. SLIM is eveneens vehikel voor het Brains Unlimited/Neuropartner- gebouw dat in 2012 in gebruik is genomen en officieel geopend is op 29 oktober 2013.

Naam	Stichting Centrum Management Maastricht
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Upgraden van het centrum van Maastricht
Zeggenschap	Wethouder adviseur bestuur per 2013, raad evalueert
Aandelen/financieel belang	Subsidierelatie via reclamebelasting en eigen bijdrage gemeente
Risico	Beperkt tot de eigen inbreng
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid

In de Stichting Centrummanagement bouwen ondernemers en gemeente samen aan een toekomstbestendig, economisch vitaal en kwalitatief centrum inclusief de aanloopstraten. De doelstelling is om de positie van het centrum van Maastricht in relatie tot concurrerende steden continu te verbeteren. Centrummanagement staat voor een centrum dat bereikbaar, veilig is en gastvrij om te verblijven. Het lange termijn belang van ondernemers staat bijna altijd centraal, met als doel om het individueel ondernemersbelang direct of op termijn te dienen. Sinds 2009 vormt de

reclamebelasting de structurele financiële basis voor het centrummanagement. Het bestuur wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter, vertegenwoordigers van de detailhandel, de horeca, de grootwinkelbedrijven, cultuur- en vrijetijdssector en de eigenaren. Een centrummanager is aangesteld voor de dagelijkse uitvoering van het beleid.

In 2012 is het centrummanagement geëvalueerd. Daaruit is naar voren gekomen dat de werkzaamheden van Centrummanagement grote waardering bij ondernemers en raad oproepen. Nut en noodzaak worden onderschreven. Bestuurlijk dient orde op zaken te worden gesteld, zo bleek ook uit de evaluatie van het bestuur zelf, om zich weer meer op de inhoud te kunnen richten. Die conclusie is door de raad onderschreven. In juni 2013 heeft het bestuur orde op zaken gesteld. Daarbij zijn vier leden van het oude bestuur afgetreden en twee nieuwe leden benoemd. De wethouder Economie is geen lid meer van het bestuur, maar is gepositioneerd als adviseur. Het bestuur functioneert verder onder een vastgesteld reglement voor good governance.

In 2013 is de aanpak van de aanloopstraten met ondernemers en bewoners verder geconcretiseerd. Herinrichting van de Brusselse straat is afgerond, die van de Grote Gracht is uitvoeringsgereed gemaakt, de beoogde herbestrating van de verbinding Onze-Lieve-Vrouweplein en Koestraat krijgt meer en meer vorm. Voor de Tweebergenpoort (de Vrijthofstraatjes) is samen met Maastricht-LAB een ontwikkelingsplan opgesteld dat moet leiden tot aanpak van enkele gevelwanden, panden en de openbare ruimte. Daarmee krijgt de aanpak van prioritaire straten steeds meer gestalte.

De vierjaargetijdenkalender - in elk jaargetijde een groot evenement - krijgt steeds meer vorm. Naast de TEFAF heeft het door centrummanagement in samenwerking met onder meer het VVV ondersteunde evenement 'de cultuurzomer' een vaste plaats op de kalender veroverd. Chateau Maastricht werd in 2013 voor de tweede keer georganiseerd. Het evenement ontving meer bezoekers dan bij de eerste editie. Bezoekers en deelnemende voedsel- en wijnproducenten waren zeer tevreden. Magisch Maastricht inclusief cultuurprogramma waren wederom een groot succes en hebben hun bestaansrecht meer dan bewezen.

Naam	Stichting Starterscentrum Zuid-Limburg
Vestigingsplaats	Roermond
Openbaar belang	Uitvoering geven aan startersbeleid (voorlichting en advies)
Zeggenschap	Bestuurslid
Aandelen/financieel belang	Jaarlijks € 0,38 per capita
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid

De stichting StartersCentrum Zuid-Limburg (SSC) geeft mede uitvoering aan het Maastrichtse startersbeleid en is vooral gericht op de pre-startfase. Hiertoe worden voorlichting en bijeenkomsten voor potentiële starters georganiseerd en vinden persoonlijke maatwerkgesprekken plaats. Doelstelling is starters goed voor te bereiden om hun slagingskansen bij een feitelijke start te verhogen.

Het SSC opereert onder aansturing van een bestuur van drie wethouders uit de Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht en Heuvelland waarin namens de Maastricht- en Heuvellandgemeenten de portefeuillehouder arbeidsmarkt van Maastricht zitting heeft.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft met zijn beleidsbrief 2012 een gewijzigde financiering, reorganisatie en wijzigingen van takenpakket van de Kamer van Koophandel (KvK) ingezet. Dat heeft erin geresulteerd dat door de fusie van de KvK's de Kamer van Koophandel als bestuurslid en financier per 1 januari 2014 is uitgetreden. De directie SSC werd in 2013 door de KvK ingevuld en wordt per 1 januari 2014 door een externe gevoerd.

Het activiteitenplan 2013 is conform uitgevoerd. De gemeente Maastricht heeft ook voor 2014 budget gereserveerd. Op basis van de gemeentelijke beschikking wordt het activiteitenplan 2014 vormgegeven.

Naam	Stichting Limburg Economic Development (LED)
Vestigingsplaats	Sittard-Geleen
Openbaar belang	Het doen realiseren van het Brainport 2020-programma inclusief aanpalende regionaal-economische speerpunten in Zuid-Limburg
Zeggenschap	Bestuurslid
Financieel belang	Jaarlijks bijdrage € 6 per inwoner (2012-2015)
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid

Het initiatief voor de oprichting van Limburg Economic Development (LED) is genomen in het voorjaar van 2010. Toen besloten de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht samen met de provincie, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen intensief te gaan samenwerken om Zuid-Limburg economisch op de kaart te zetten. De actielijnen van LED binnen het programma van Brainport 2020 vormen de basis hiervoor. LED richt zich op de topsectoren van Chemie en Materialen, Life Sciences & Health, met de cross-overs naar Zorg & Systems, Nieuwe Energie, Technologie & Zorg, Energie, Logistiek, Smart Services & Leisure. Kenmerkend voor de Brainportaanpak is de inzet op sterke clusters en een integrale aanpak op de domeinen van Technology, Business, People en Basic. LED is een ontwikkelorganisatie. Zij jaagt de Brainport 2020-projecten aan, stimuleert, faciliteert en versnelt daar waar nodig. Naast de gemeenten dragen ook het Zuid-Limburgse bedrijfsleven en de onderzoeks- en onderwijsinstellingen financieel bij. De regiogemeenten in Zuid-Limburg besluiten formeel eind 2013 of zij vanaf 2014 gaan bijdragen. Begin 2014 hebben nog niet alle gemeenten het raadsbesluit genomen.

Naam	Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 2018
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Realisatie kandidaatstelling (en bij selectie uitvoering) project Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa in 2018
Zeggenschap	Zetel in raad van toezicht
Aandelen/financieel belang	Subsidie vanuit Programmabegroting 8 (cultuur) in werkingskosten (€ 400.000 per jaar tot en met 2014)
Programma	Programma 8 Kunst en cultuur
Eigen vermogen begin/eind	In liquidatie
Vreemd vermogen begin/eind	In liquidatie
Resultaat	In liquidatie

Na het niet behalen van de titel is de stichting per 1 januari 2014 in liquidatie gegaan en is onze structurele bijdrage in de vorm van een jaarlijks subsidie stopgezet. De eindafrekening wordt medio 2014 verwacht. De tussentijdse prognose wijst op een licht batig saldo dat, na volledige afronding van de verantwoording van de interregsubsidie, ingezet wordt voor een vergelijkbaar doel.

Naam	Stichting Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Ontwikkelen van ecologische en duurzame kwaliteiten in verstedelijkt gebied; mensen bekendmaken met ecologische en duurzame kwaliteiten
Zeggenschap	Op basis van een convenant en subsidievoorwaarden
Aandelen/financieel belang	Gemeentelijke subsidie van 0,50 mln. (vanaf 2013)
Risico	Beperkt tot eigen inbreng
Programma	Programma 11 Wonen
Eigen vermogen begin/eind	€ 192.587/€ 226.152
Vreemd vermogen begin/eind	€ 251.746/€ 214.252
Resultaat	2013: € 32.116

Naast de kerntaken ecologisch beheer (bijvoorbeeld Hoge en Lage Fronten), het ondersteunen van vrijwilligers en primair onderwijs (45 regionale en 49 Maastrichtse basisscholen) heeft het CNME in het afgelopen jaar een nieuw natuur- en duurzaamheidseducatiebeleid geformuleerd. Ook werd de ombuigingstaakstelling doorgevoerd en de bestaande organisatie aangepast. In het komend jaar staan nieuwe uitdagingen centraal op het gebied van duurzaamheid, klimaatneutraliteit en hergebruik van grondstoffen. Hiertoe is het Jaarprogramma CNME 2014 (van 12 november 2013) opgesteld.

III.7.1.3 Gemeenschappelijke regelingen

Naam	Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Adviesfunctie over afval, belangbehartiging over bovenprovinciale afvalaangelegenheden, coördinatie/adviesrol over afvalcontracten met marktpartijen, afvalkenniscentrum
Zeggenschap	Wethouder Willems is lid van het algemeen bestuur
Aandelen/financieel belang	Jaarlijkse bijdrage naar rato van aantal inwoners ter bekostiging van ASL-werkapparaat
Programma	Programma 11 Wonen

Hoewel er geen sprake is van een formele gemeenschappelijke regeling (GR) lijkt dit samenwerkingsverband tussen de gemeenten in de vorm van een vereniging qua doelstelling en structuur wel op een GR. Vandaar dat is gekozen om deze vereniging bij de 'gemeenschappelijke regelingen onder te brengen. De vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) is op 24 november 2004 opgericht als opvolger van de vereniging van contractanten Afvalverwijdering Limburg (AVL) waarvan de bestuurlijke ondersteuning bij Essent Milieu was ondergebracht. Deze situatie en het feit dat de provincie sinds 2003 niet langer afvalbeleidsmaker is, bracht de Limburgse gemeenten tot de conclusie dat krachtenbundeling onontbeerlijk is. De afvalmarkt wordt grootschaliger en ingewikkelder terwijl de afvalkennis in de afgelopen periode bij de Limburgse gemeenten verloren is gegaan. De vereniging ASL organiseert en bundelt Limburgse afvalkennis in een vereniging die het publieke belang dient door middel van de volgende vier programmalijnen: kennis, advisering en ondersteuning, belangenbehartiging en coördinatie marktbenadering.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 16.000. Het jaar 2014 staat vooral in het teken van beheer van een nieuwe aanbesteding voor kunststof verpakkingsafval (programmalijn 'marktbenadering) en het herijken van de samenwerking op de overige programmalijnen.

Naam	Milieuparken Geul en Maas
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Aanbieden brengplaats voor afval
Zeggenschap	Voorzitter dagelijks bestuur/algemeen bestuur
Aandelen/financieel	Bijdrage op basis van inwoners
Risico	Verliesbijdrage naar rato van inwoners
Programma	Programma 14 Natuur, milieu, water en afval
Eigen vermogen begin/eind	€ 65.000/€ 37.557
Vreemd vermogen begin/eind	€ 360.260/€ 291.284
Resultaat	€ 269.613 positief
	<i>NB Vermogen en resultaat over 2012</i>

Met ingang van 2003 is de gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas in werking getreden. Het betreft een gemeentelijke samenwerking op het gebied van het zorgdragen voor een voorziening waar burgers huishoudelijke afvalcomponenten kunnen brengen. De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul nemen hieraan deel. Gezamenlijk exploiteren en beheren deze gemeenten hiervoor vier milieuparken. De milieuparken bevinden zich in Maastricht (Randwyck, Noorderbrug en Beatrixhaven) en Valkenburg aan de Geul (de Valkenberg).

De begroting van de GR Geul en Maas bestaat aan de batenkant uit een inwonerbijdrage (vaste inkomsten) en poorttarieven (variabele inkomsten). De begroting is door het bestuur van de GR vastgesteld nadat zij de gemeenteraden daarover hebben geraadpleegd. De GR is verlengd tot en met 2015. Gedurende die looptijd oriënteert de gemeente Maastricht zich op groter schaalniveau op samenwerking betreffende de milieuparken.

Naam	GGD Zuid Limburg
Vestigingsplaats	Sittard-Geleen
Openbaar belang	Bevordering collectieve volksgezondheid
Zeggenschap	Wethouder gezondheidszorg en burgemeester (algemeen bestuur/dagelijks bestuur)
Aandelen/financieel belang	Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato van inwonertal
Risico	Verliesbijdrage naar rato van inwoneraantal
Programma	Programma 5 en 6 Welzijn en Zorg
Eigen vermogen begin/eind	€ 8,0 mln./€ 8,2 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 20,1 mln./ € 19,7 mln.
Resultaat	€ 557.025 negatief
	<i>NB Vermogen en resultaat over 2012</i>

De GGD Zuid-Limburg (GGD-ZL) is een gemeenschappelijke regeling van achttien Zuid-Limburgse gemeenten en als zodanig uitvoerder van het gemeentelijk/regionaal gezondheidsbeleid. Organisatieonderdeel van de GGD is de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). GHOR wordt aangestuurd door het Algemeen Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg en maakt met ingang van 2012 onderdeel uit van de nieuwe GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het Bureau Halt is vanaf 2013 losgekoppeld van de GGD-organisatie en als onderdeel van een Landelijk Bureau Halt verdergegaan. De bestaande afspraken met betrekking tot Halt in de periode tot 2015 worden gehandhaafd.

Voortvloeiende uit de gemeentelijke bezuinigingsopgaven heeft de GGD-ZL een bezuinigingstaakstelling van 11 procent ten opzichte van de Begroting 2010, passend binnen de ambities zoals opgenomen in het nieuwe regionale gezondheidsbeleid voor de periode 2012-2015. Ook voor de gemeentelijke bijdrage aan GHOR en aan Halt zijn bezuinigingsscenario's uitgewerkt waarbij voor GHOR wordt ingezet op een bezuiniging van 8 procent en voor Halt op een bezuiniging van 13 procent ten opzichte van 2010. Deze taakstellingen worden gefaseerd gerealiseerd tot uiteindelijk 2015. Deze taakstellingen zijn voor de jaarschijven 2012 en 2013 gerealiseerd. De financiering van de GGD geschiedt op basis van het inwonertal per gemeente. De bevolkingsontwikkeling is de afgelopen 2 jaar dusdanig dat het aandeel van de gemeente Maastricht relatief stijgt. Maastricht is immers de enige Zuid-Limburgse gemeente met een groeiende bevolking. Hierdoor wordt het inderdieneffect als gevolg van de GGD-taakstelling voor onze gemeente in negatieve zin licht beïnvloed.

Substantieel onderdeel van de GGD-bezuiniging van 11 procent is de verhuizing van de backoffice naar een gebouw. In de eindfase van de aanbestedingsprocedure blijkt dat we geconfronteerd worden met een fors afwaarderingsverlies op de beide bestaande panden in Heerlen en Sittard. Dit verlies van € 4,6 mln. moet in 2014 gedragen door de deelnemende gemeenten. Aandeel van Maastricht hierin zou zijn

€ 900.000. Voorts wordt de resterende bezuinigingstaakstelling (nog € 5 ton) in 2014 niet gerealiseerd door vertraging van de voorgenomen verhuizing. Aandeel van Maastricht hierin zou € 90.000 zijn. Het algemeen bestuur van de GGD-ZL heeft opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar aanvullende bezuinigingen ter compensatie van deze financiële tegenvallers.

Naam	Kredietbank Limburg (KBL)
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Heerlen
Openbaar belang	Kredietverlening en schuldhulpverlening
Zeggenschap	Drie stemmen in algemeen bestuur, voorzitter dagelijks bestuur
Aandelen/financieel belang	Achtergestelde lening/inkooprelatie /verliesbijdrage naar rato van inwonertal (50 procent) en verstrekte leningen (50 procent)
Risico	Aandeel in eventueel verlies naar rato van inwonertal en verstrekte leningen
Programma	Programma 4 Sociale zekerheid en re-integratie
Eigen vermogen begin/eind	€ 384.222/€ 77.365
Vreemd vermogen begin/eind	€ 12,7 mln./€ 10,0 mln.
Resultaat	€ 0 (na resultaatbestemming)
	<i>NB Vermogen en resultaat over 2012</i>

De deelnemende gemeenten hebben een inkooprelatie met KBL, maar eventuele tekorten komen ook voor rekening van de gemeenten. In 2012 heeft KBL een negatief exploitatieresultaat behaald van € 0,307 mln. veroorzaakt door een lagere opbrengsten uit schuldhulpverlenende activiteiten. Het resultaat is vanuit het opgebouwde positieve eigen vermogen aangevuld.

De conceptjaarrekening 2013 is nog niet vastgesteld, maar naar verwachting is het resultaat 2013 ongeveer € 83.000 nadelig.

Voor 2014 is een sluitende begroting vastgesteld. Dit betekent dat op basis van de verwachte omzet in 2014 geen aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten noodzakelijk is. Hierbij is ervan

uitgegaan dat de productafname van dienstverlening (vooral schuldhulpverleningstrajecten, maar ook budgetbeheer en beschermingsbewind) door de GR-gemeenten gelijk is aan 2013. De rentemarge daalt door een daling van het kredietvolume en een verwachte stijging van de inkooprente. Voor 2014 en verder heeft KBL aanvullende taakstellingen opgenomen voor zowel het genereren van extra opbrengsten als het verlagen van de kosten.

Naam	Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden en collecties die berusten in de archiefbewaarplaatsen.
Zeggenschap	Twee leden in algemeen bestuur
Aandelen/financieel belang	Subsidierelatie
Programma	Programma 8 Kunst en cultuur
Eigen vermogen begin/eind	€ 93.000/€ 142.768
Vreemd vermogen begin/eind	€ 1,5 mln./€ 1,4 mln.
Resultaat	€ 43.938 positief
	<i>NB Vermogen en resultaat over 2012</i>

Het RHCL is ontstaan uit een fusie tussen het Rijksarchief Limburg en het Stadsarchief Maastricht. Het RHCL is ingesteld met het doel de belangen van de minister en de gemeente bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden in gezamenlijkheid te behartigen. Het doel van de fusie was het realiseren van schaalwinst, met welke winst de nieuw gevormde archiefdienst meer publieksgerichte activiteiten zou kunnen ontwikkelen. Uitbreiding van de gefuseerde instelling met het Sociaal Historisch Centrum Limburg wordt nog nader onderzocht.

Met ingang van 2013 moeten ook de provinciale besturen betalen voor het door de landelijke RHC's (waaronder het RHCL) geleverde archiefbeheer. Met deze provinciale financiële bijdrage wordt de rijksbezuiniging op de RHC's goeddeels gecompenseerd. De provinciale besturen hebben de keuze om deze nieuwe financieel/bestuurlijke verantwoordelijkheid vorm te geven door toetreding tot het RHC of door het, meer afstandelijke, aangaan van een subsidie (inkoop-)relatie. In december 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg inmiddels besloten om voorlopig een subsidierelatie aan te gaan op basis van een dienstverleningsovereenkomst voor maximaal 3 jaar om daarna eventueel te besluiten toe te treden tot de GR-RHCL.

Naam	Regionale Samenwerking Leerplicht (RSL) en regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Uitoefenen van bevoegdheden inzake het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet, de Wet op het voortgezet onderwijs, Wet basiseducatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra
Zeggenschap	Iedere gemeente heeft een stem in het dagelijks bestuur (er is feitelijk geen algemeen bestuur)
Financieel belang	Financiering vindt plaats door het gemeentefonds. Door deze samenwerking wordt de leerplichtfunctie efficiënter uitgevoerd. Bijdrage op basis van twee verdeelsleutels: aantal zorgleerlingen en aantal leerplichtigen
Programma	Programma 9 Onderwijs

Het regionaal uitoefenen van de bevoegdheden in zake het toezicht op de naleving van de (herziene) Leerplichtwet, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet Educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra. De leerplichtambtenaar (lpa) is belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet (Lpw) door jongeren en/of ouders/verzorgers. Hij bewaakt het recht op onderwijs voor de jongere en verleent hulp aan jongeren, ouders/verzorgers en scholen als de jongere door (dreigend) schoolverzuim in zijn vorming en ontplooiing wordt belemmerd en als er sprake is van problematisch gedrag. Het toezicht heeft het karakter van maatschappelijke zorg. Deze maatschappelijke zorg heeft een multidisciplinair karakter waarbij de nadruk ligt op een goede samenwerking met allerlei hulpverlenende instanties en scholen, zodat de jongere en/of ouders/verzorgers als nodig snel en adequaat verwezen kunnen worden.

De regionale meld- en coördinatiefunctie wordt in het zelfde werkgebied uitgevoerd. Het gaat vooral om het melden van voortijdige (niet-leerplichtige) schoolverlaters en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten. De RMC-functie behelst het registreren, het in beeld brengen en houden van jongeren van 12 tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie (diploma havo/vwo of mbo-2) hebben gehaald. Gekozen is voor een centrumgemeenteconstructie door het hoge uitvoeringsgehalte van de regeling. Wijziging van beleid komt niet snel voor.

Naam	Gemeenschappelijke regeling subsidiëring Stichting Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV-Limburg)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Uitoefenen van wettelijke taken op het gebied van antidiscriminatie
Zeggenschap	Gemeente Maastricht (namens de gemeenten in Zuid-Limburg) en gemeente Roermond (namens de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg) treden op als centrumgemeenten naar de ADV-Limburg
Aandelen/financieel belang	Bijdrage op basis van inwoners/verliesbijdrage naar rato van inwoners
Programma	Programma 5/6

In 2009 is de ADV-Limburg begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden zoals omschreven in het raadsbesluit beleidsvoorstel ADV-Limburg. Daarvoor hebben de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg ingestemd met de voorgestelde beperkte GR die de centrumgemeenten Roermond en Maastricht mandateert om namens de beide regio's de subsidierelatie met de ADV-Limburg vorm te geven. Inmiddels is de dienstverlening van de ADV-Limburg volledig geïmplementeerd en uitgebouwd tot een netwerkorganisatie. Met provinciale ondersteuning is het tweejarig preventieprogramma (2010-2012) verlengd met een jaar. Landelijk is de Wet gemeentelijke antidiscriminatie (Wga) in 2012 geëvalueerd.

Naam	Leerlingenvervoer
Vestigingsplaats	Centrumgemeente Maastricht
Openbaar belang	Waarborgen bereikbaarheid en toegankelijkheid van onderwijs
Zeggenschap	Deelnemende gemeenten hebben de uitvoering van het leerlingenvervoer overgedragen aan Maastricht als centrumgemeente. De deelnemende gemeenten blijven wel zelf verantwoordelijk voor de beleidsmatige kant van het leerlingenvervoer
Financieel belang	Het organiseren van leerlingenvervoer is een wettelijke taak Financiering vindt plaats via het gemeentefonds. Door deze samenwerking wordt het leerlingenvervoer efficiënter uitgevoerd.
Programma	Programma 9 Onderwijs

De gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Witten en Vaals participeren in een gemeenschappelijke regeling Leerlingenvervoer om:

- 1) De efficiëntie en effectiviteit van de uitvoering van de aan de gemeente opgedragen wetten en regelingen op het terrein van leerlingenvervoer te vergroten en de dienstverlening te verbeteren;
- 2) De kwetsbaarheid in de uitvoering van onder andere specialistische werkzaamheden te verkleinen en beter te kunnen inspelen op snel wijzigende omstandigheden op het terrein van het leerlingenvervoer;
- 3) De continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen;
- 4) De kwaliteit van het vervoer optimaal te houden en/of te optimaliseren;
- 5) De kosten zo veel mogelijk in de hand te houden.

Naam	Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Uitvoeren van de wettelijke milieutaken
Zeggenschap	Een stem in zowel algemeen bestuur en dagelijks bestuur (10 procent weging)
Programma	Programma 14 Natuur, milieu, water en afval

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg is per 1 januari 2013 opgericht en is gevestigd in een vleugel van het provinciehuis. De RUD heeft als taak de uitvoering van wettelijke milieutaken. In de RUD Zuid-Limburg zijn alle Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie vertegenwoordigd. Het takenpakket bestaat voor alle deelnemers uit het basistakenpakket (packagedeal tussen VNG, IPO en ministerie). Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen en de Intergemeentelijke Milieudienst voegen daar ook hun complexe milieutaken aan toe. De RUD Zuid-Limburg is door de staatssecretaris aangewezen om taken op het gebied van Besluit risico zware ongevallen (BRZO) voor de hele provincie Limburg uit te voeren. De gemeente Maastricht heeft 7,7 fte ingebracht in de RUD Zuid-Limburg. De RUD is uitsluitend een uitvoeringsorganisatie. De individuele gemeenten blijven volledig verantwoordelijk. De frontoffice (onder andere loketfunctie) blijft bij de gemeente.

III.7.2 Grondbeleid / Weerstandsvermogen

Grond- en vastgoedbeleid zijn beide ondersteunende disciplines voor de realisatie van gemeentelijke (beleids)doelstellingen en maken onderdeel uit van een breder scala instrumenten (net als bijvoorbeeld bestemmingsplannen). Beleidskeuzes gaan vooraf aan de inzet van instrumenten zoals grond- en vastgoedbeleid. Bij grondbeleid gaat het vaak om ruimtelijke doelstellingen, samenhangend met stedelijke ontwikkeling van wonen, werken en voorzieningen en grote projecten. Bij vastgoedbeleid gaat het over de manier waarop de gemeente haar vastgoed op een zodanige manier in kan zetten dat de gemeentelijke (huisvesting)doelen zo doeltreffend en doelmatig gerealiseerd worden.

Om Maastricht toekomstbestendig te maken en te houden is een duurzaam gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid van groot belang. De economische en demografische ontwikkelingen en de gevolgen van de al sinds 2008 aanhoudende economische crisis met bijgevolg grootscheepse Rijksbezuinigingen vragen om forse bijstellingen.

Vigerende beleidskaders

Structuurvisie

In 2012 vastgesteld, is dit hét beleidsdocument waarin de gewenste ruimtelijke inrichting van de stad voor de lange termijn (tot 2030) is vastgelegd. In deze visie zijn de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren vastgelegd.

Kadernota Grond- en vastgoedbeleid

De gemeenteraad heeft in april 2012, na een daartoe gehouden consultatie met marktpartijen en samenwerkingspartners, een nieuwe koers vastgelegd in de kadernota Grond- en Vastgoedbeleid. Met de nota geeft de gemeente aan op welke wijze en met welke instrumenten zij aan de stedelijke ontwikkelingsopgaven en huisvestingsvraagstukken de komende jaren uitvoering wenst te geven. De kadernota is een van de bouwstenen en instrumenten om uitvoering te kunnen geven aan het vernieuwde ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente, zoals vastgelegd in de structuurvisie.

De gemeente Maastricht heeft in de kadernota aangegeven een actieve rol met een proactief aankoopbeleid op de grond- en vastgoedmarkt te willen continueren voor zover het de acht aangewezen brandpunten betreft, zij het met maatwerk. Buiten de aangewezen brandpunten zal de gemeente vooral regulerend en kaderstellend optreden door middel van het publiekrechtelijke instrumentarium. Van dit laatste kan overigens bij raadsbesluit worden afgeweken.

In de kadernota wordt ook nog op andere onderwerpen nader ingegaan, waarnaar korthedshalve zij verwezen,

m.b.t. grondbeleid:

- publiek private samenwerking (PPS)
- verwervingsbeleid
- gronduitgifte en grondprijzenbeleid
- faciliteren private initiatieven
- financiële uitgangspunten risico-reserve
- besluitvormingsprocedure, kaderstelling en controle

m.b.t. vastgoedbeleid:

- beleid op gebouw- of projectniveau: sluitende business case
- besluitvorming investeringsprogramma en –projecten

- beleid op vastgoedportefeuilleniveau (geïntegreerd meerjarenprogramma, dekking portefeuillebeleid, segmenten in het portefeuillebeleid, zijnde maatschappelijk vastgoed, onderwijshuisvesting, monumenten, tijdelijk beheer en verduurzaming).
- kadernota IAB (Integraal AccommodatieBeleid).

Ontwikkelingen

Algemeen

De vitaliteit van steden en regio's hangt sterker dan ooit af van hun aantrekkelijkheid om te werken en te wonen en van goede verbindingen met andere aantrekkelijke woon- en werkplekken. De demografische veranderingen in de bevolkingsontwikkeling tezamen met de economische crisis hebben ingrijpende gevolgen voor de woning- en vastgoedmarkt. De vraag naar nieuwe woningen, bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen is sterk afgenomen en vrijwel tot stilstand gekomen. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich evenals voorgaande jaren ook voor 2014 blijft voortzetten; diverse maatregelen, zoals verhoogde hypotheekgarantie en verlaging overdrachtsbelasting, ten spijt. De terugloop in de gronduitgifte, zowel in volume als in hoogte, leidt tot minder inkomsten vanuit grondexploitaties. Tegenover dalende inkomsten - en de toenemende behoefte aan een nieuw verdienmodel - staan grotere uitgaven. Gemeenten zijn immers steeds meer aangewezen op herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Herstructurering betekent echter minder inkomsten en complexere projecten met hogere uitvoeringskosten en meer risico's; herstructurering kent per definitie een onrendabele top.

Als gevolg van de economische en financiële crisis ontbreken particuliere initiatieven en is er minder behoefte aan bedrijfs- en kantoorruimte. In het rapport van Deloitte en de brief 20 december 2013 van de minister van Infrastructuur en Milieu aan de 2^e Kamer wordt uitgesproken dat de gezamenlijke gemeenten nog voor € 0,7 tot € 2,7 miljard grondexploitatie-risico's lopen die tot verliezen zouden kunnen leiden.

Daarnaast zullen grote verschuivingen en veranderingen plaatsvinden op het gebied van het maatschappelijk vastgoed. Te denken valt hierbij aan een flinke toename in vrijkomende onderwijsaccommodaties als gevolg van terugloop in leerlingenaantallen. Het vrijkomend 'onderwijsvastgoed' betekent aanzienlijke herbestemmingsopgaven met risico's van (langdurige) leegstand.

De leegstand en het ontbreken van perspectief op korte termijn drukt de exploitatieresultaten van dergelijke complexen. Hiermee komt de courantheid van de gebouwen in de stad onder druk te staan en dus ook de waarde.

De ontwikkelingen in het onderwijsveld hebben daarbij tevens gevolgen voor het aantal binnensportaccommodaties (gymzalen), die daarbij vrijkomen.

En niet in de laatste plaats de veranderingen in de sector zorg en welzijn o.a. als gevolg van zeer zware bezuinigingsoperaties in het kader van de 3 decentralisaties in de Jeugdzorg, Participatiewet en WMO (landelijk ad ruim € 4 miljard) zullen grote gevolgen met zich meebrengen in o.a. het afstoten door deze organisaties van hun maatschappelijk vastgoed. Daarmee dreigt landelijk zo'n 20 miljoen m² leegstand van maatschappelijk vastgoed, waarbij gemeenten als grootste eigenaren van bibliotheken, buurthuizen en sportcomplexen de meeste risico's lopen.

In de 1^e Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2013 (MPGV 2013, zie hierna) wordt een eerste doorkijk in meerjarenperspectief geschetst wat een en ander voor Maastricht zou kunnen betekenen.

Voorziening Stedelijke Herprogrammering

Op 26 januari 2010 is de "Stedelijke programmering: programma wonen 2010-2019" vastgesteld. Tengevolge van dit besluit dienden voorgenomen (NIEGG) en lopende exploitaties waar mogelijk aangepast te worden met programmatische en financiële consequenties als gevolg. Het onvermijdbare verlies van de stedelijke programmering (inclusief afwikkelen tekort Karosseer) bedroeg hierbij € 55,2 mln. Afspraak hierbij is dat verliesneming plaatsvindt middels het treffen van verliesvoorzieningen op projectniveau. Daadwerkelijke verliesneming en inherent hieraan de inzet van de voorziening vindt plaats op het moment dat het verlies onherroepelijk is.

Inmiddels is komen vast te staan dat voor een bedrag ad € 15,8 mln. het verlies onherroepelijk is en heeft aanwending van de verliesvoorziening plaatsgevonden. Het resterend saldo verliesvoorziening stedelijke herprogrammering bedraagt derhalve nog € 39,4 mln.

MPGV

In de kadernota Grond- en Vastgoedbeleid Maastricht 2012 zijn met het oog op een intensievere risicobeheersing een aantal nadere uitwerkingsnota's aangekondigd, onder meer ter uitvoering van de gedane aanbevelingen van de Rekenkamer in het kader van het onderzoek naar het gemeentelijk Grondbeleid in 2011.

Op basis van voornoemde kadernota is in 2013 een aanvang gemaakt met de eerste Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties (MPGV). Deze meerjarenprognose plaatst daarmee niet alleen de gemeentelijke grondexploitaties maar ook de gemeentelijk vastgoedexploitaties in meerjarenperspectief. De MPGV gaat hiermee verder dan de aanbeveling van de Rekenkamer.

Het doel van de MPGV is om op basis van een periodieke risico-inventarisatie een actueel overzicht te verschaffen van alle grond- en vastgoedexploitaties. De MPGV is daarmee meteen een jaarlijks te actualiseren onderbouwing van de benodigde hoogte van de aan te houden algemene bedrijfsreserve voor Beleid & Ontwikkeling, waarbij ingeval van ontoereikendheid van deze reserve uiteindelijk de gemeentebrede Algemene Reserve als achtervang fungeert.

De MPGV geeft een financiële vertaling van het huidige gemeentelijke beleid en werkwijze (programmatisch, parameters, weerstandsvermogen) binnen het economische klimaat en informeert de gemeenteraad, kort gezegd, over:

- De stand van zaken in de grond- en vastgoedexploitaties qua programma, planning en financiën.
- Ontwikkelingen in het afgelopen jaar.
- Prognoses per exploitatie en voor de totale portefeuille van de kasstromen en daarmee samenhangende financieringsbehoefte.
- Overzicht van de risico's van de grond- en vastgoedexploitaties en mutaties daarin.

Belangrijk hierbij is naleving van de voorschriften vanuit landelijke regelgeving (BBV 2004 en de actualisatie 2012), voor zover deze richtlijnen betrekking hebben op grondexploitaties, grondbeleid, risico's en benodigd weerstandsvermogen.

Zo ligt er met betrekking tot de MPGV tevens een relatie met de hieronder nader toe te lichten uitwerkingsnota algemene risico(bedrijfs)reserve BenO/Vastgoed.

De afronding van de eerste MPGV is in volle gang en is qua planning in tijd enigszins uitgelopen. Dit is gelegen in feit dat het uitvoeren van de risico-analyses meer tijd vergden dan eerder voorzien. Dit is onder meer een gevolg van de onzekere tijden, aanhouden van de crisis en bijstellingen van de prognoses die basis zijn voor MPGV. Niettemin is de MPGV 2013 tijdig gereed voor de vaststelling van deze Jaarrekening. Begin 2014 zal de Commissie SO/AZ en Middelen worden geïnformeerd over het proces en plan van aanpak met betrekking tot de totstandkoming van de MPGV. Voorafgaand aan de

besluitvorming omtrent de Jaarrekening heeft tevens de inhoudelijke behandeling van de MPGCV vertrouwelijk met de Commissie SO/AZ plaatsgevonden.

Grondprijzenbeleid en uitgiftevoorwaarden

In 2013 is door de raad de nota Grondprijzen 2009 geëvalueerd en is de nieuwe nota Grondprijzen 2013 vastgesteld. In 2013 is zijn door de raad de algemene verkoop- en erfpachtvoorwaarden vastgesteld.

PPS

Voor de ontwikkelingen en risico's aangaande PPS-constructies verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen en de risicoparagraaf.

Algemene reserve BenO/Vastgoed

Reeds enkele jaren staat de algemene bedrijfsreserve van Beleid en Ontwikkeling/Vastgoed zwaar onder druk. Het saldo van deze algemene reserve is ultimo 2013 nihil. Zodra behandeling van de eerste MPGCV heeft plaatsgevonden en de Jaarrekening 2013 is vastgesteld zal de in de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid aangekondigde Uitwerkingsnota Algemene Reserve (BenO/Vastgoed) in voorbereiding worden genomen.

Beheer en exploitatie

Ten aanzien van het beheer en exploitatie van het gemeentelijk vastgoed is sprake van een aantal vastgoedobjecten welke fors negatief op de vastgoedportefeuille drukken en waarvan het uiteindelijk nadelig resultaat (gemiddeld € 0,6 mln. negatief over periode 2010-2013) ten laste komt van genoemde algemene risico(bedrijfs)reserve. Bedoeld zijn hier in het bijzonder de leegstand in de gemeentelijke panden Randwycksingel 22, Francois De Veyestraat 4-6, Francois de Veyestraat 9, Bankastraat 3 en Bosscherweg 27-29) De aanhoudende slechte economische situatie en vergaande rijksbezuinigingen, met forse reorganisatiegolven in de cultuur- (bijv. Huis van Bourgondië) en welzijnssector (bijv. Traject, MIK) houden hierbij, zoals hierboven geschetst ook het gemeentelijk vastgoed van Maastricht in zijn greep. De afname in leerlingenaantallen en afstoting van schoolgebouwen aan de gemeente (bijvoorbeeld Bonnefantencollege Tongersweg) hebben hun uitwerking in toenemende herhuisvestingsbewegingen en daardoor toenemende leegstand bij gemeentelijke gebouwen. Herinvulling en herbesteding in deze tijden is door de crisis extra moeilijk. Deze ontwikkelingen leiden er toe dat afwaarderingen onvermijdelijk en noodzakelijk zullen zijn. Ook hieraan wordt in de MPGCV aandacht besteed.

Grondexploitatie

Belangrijke uitgangspunten bij het beoordelen van de resultaten van de grondexploitatie zijn het voorzichtigheidsprincipe (verliezen nemen wanneer ze zich voordoen) en realisatieprincipe (winsten nemen bij voldoende zekerheid van behalen). Deze uitgangspunten hanterende bij het beoordelen van de effecten van de economische crisis en de hieruit voortvloeiende stedelijke herprogrammering zorgden er voor, dat in 2010 een substantiële afwaardering en verliesvoorziening (Voorziening Stedelijke Herprogrammering) met betrekking tot de grondexploitatie heeft plaatsgevonden. Voorts kenmerkt de toekomstige grondexploitatie van de gemeente Maastricht zich door inbreidings- en herstructureringsopgaven welke een beperkte/geen winstpotentieel kennen dan het exploiteren van (grootschalige) uitleggebieden.

Deze kenmerken, tezamen met de in verleden genomen verliesneming stedelijke herprogrammering, zorgen ervoor dat de meest recente hercalculaties een geprognosticeerd resultaat laten zien van € 0,2 mln. positief. Hierbij nopen de aanhoudende economische crisis en negatieve ontwikkelingen in de grond- en vastgoedmarkt tot terughoudendheid en voorzichtigheid.

Met ingang van 2012 mogen gronden welke vallen onder plannen in ontwikkeling (de zogenaamde NIEGG's: niet in exploitatie genomen plannen) in de basis geactiveerd worden voor maximaal de huidige marktwaarde van de grond. Pas als er een raadsbesluit bestaat waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de nadere invulling van de toekomstige bouwlocatie mogen andere vervaardigingskosten (zoals rente, apparaatskosten etc.) geactiveerd worden. Dit laatste uiteraard tot maximaal de verwachte marktwaarde welke in enige redelijkheid uit eerder genoemd raadsbesluit valt te achterhalen. Binnen de gemeente Maastricht is op dit moment (bij jaarrekening 2013) geen sprake van dergelijke gronden.

III.7.3 Duurzame kapitaalgoederen

De gemeente Maastricht heeft een omvang van 6006 ha. Binnen dit gebied heeft de gemeente de infrastructuur (wegen/verhardingen, kunstwerken, water, riolering), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen in beheer. Een goede eigentijdse kwaliteit van deze kapitaalgoederen is een randvoorwaarde voor een goede leefbaarheid en bevordert de ontwikkeling van de stad in alle opzichten. In deze paragraaf wordt ingegaan op het onderhoud van de aanwezige kapitaalgoederen. De nieuwe investeringen die in 2013 aan de kapitaalgoederenvoorraad zijn toegevoegd zijn opgenomen bij de diverse begrotingsprogramma's. Voor wat betreft het onderhoud zijn er voor een groot deel van de onderhouds- en beheerprogramma's beschikbaar.

1. Algemeen beleidskader

De bijdrage die de gemeente aan een leefbare stad wil leveren op het terrein van beheer openbare ruimte is verwoord in het op 25 maart 2003 vastgestelde beleidsplan IBOR (integraal beheer openbare ruimte). De visie geeft aan welke ambitieniveaus per functioneel gebied worden nagestreefd en welke beheerinspanningen en kosten noodzakelijk zijn om deze ambitieniveaus te realiseren. Gaande weg de rit is gebleken dat de gestelde doelstellingen niet haalbaar waren. In het raadsbesluit "Herijking beleid integraal Beheer Openbare Ruimte 2010-2013" d.d. 23 juni 2009 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd. De bijbehorende ambitieniveaus zijn als hoofddoelstelling opgenomen in programma 13.

In het besluit "Kwaliteitsbeelden Openbare Ruimte" van 19 april 2011 is besloten om aan te sluiten op de landelijke CROW-normering, waarbij de in 2009 afgesproken (bijgestelde) kwaliteitsniveaus nog eens expliciet in beeld zijn gebracht en beschreven in CROW-terminologie:

- Verhardingen, civiele kunstwerken en verkeersinfra, kwaliteitsniveau B;
- Onderhoud Groen, kwaliteitsniveau C, behalve voor bomen, hiervoor is gekozen B i.v.m. de gemeentelijke zorgplicht;
- Schoon, voor de binnenstad kwaliteitsniveau A en voor de buitenwijken B.

De met de raad afgesproken ambitieniveaus worden zoveel mogelijk verankerd in zogenaamde 'leidraden' die kunnen worden beschouwd als een plannings- en sturingsinstrument voor de ambtelijke opdrachtgever (Beleid en Ontwikkeling) richting de diverse opdrachtnemers (o.a. Stadsbeheer). In feite vormen de leidraden een beleidstalige vertaling van raadsambities in termen van onderhoudsinspanningen, keuzemogelijkheden en geld. Het geactualiseerde gemeentebrede rioleringsplan is in 2013 vastgesteld. De overige leidraden worden momenteel geactualiseerd en vaststelling wordt in 2014 voorzien.

Tegen de achtergrond van het beschreven beleidskader zullen wij in de eerste subparagraaf hierna ingaan op de afzonderlijke kapitaalgoederen in de openbare ruimte, te weten wegen/verhardingen, civiele kunstwerken, water en riolering, groen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.

De tweede subparagraaf gaat in op vastgoed, zowel het maatschappelijk, als het gemeentelijk en overig vastgoed. Hieromtrent heeft het college in 2006 de financiële kaders voor de meerjarenonderhoudsplanning vastgesteld. Voor wat betreft het onderhoud zijn er voor een groot deel van de vastgoedobjecten onderhoud- en beheerprogramma's beschikbaar. Daar waar deze nog niet beschikbaar maar wel nodig zijn bevonden, vindt een inventarisatie van de onderhoudstoestand plaats. De nieuwe investeringen die in 2013 aan de kapitaalgoederenvoorraad zijn toegevoegd en in 2014 worden toegevoegd zijn opgenomen bij de diverse begrotingsprogramma's. In de periode 2015-

2016 worden herinspecties ingepland. Daarnaast worden dan de objecten welke nog niet geïnspecteerd zijn meegenomen.

Vanwege de verwachtingen dat als gevolg van de krimpende leerlingenaantallen in de scholen diverse schoolgebouwen de komende jaren aan de onderwijsbestemming worden onttrokken, is het gewenst een beeld te krijgen van de onderhoudstoestand van die gebouwen. De gemeente heeft op dit moment geen onderhoudsplanningen voor de schoolgebouwen.

2. Infrastructuur en voorzieningen in de openbare ruimte

Wegen/Verhardingen

Uit de database van de gemeente Maastricht blijkt dat het totale oppervlak van de verhardingen ca 5.812.700 m² bedraagt. Daarvan bestaat circa de helft uit asfalt (49,3%) en de andere helft bestaat uit elementenverhardingen (46,3%); het restant bestaat voornamelijk uit natuurstenen verhardingen.

De wegen worden tweejaarlijks geïnspecteerd en deze – op basis van de CROW-kwaliteitscriteria-verzamelde gegevens worden verwerkt in een computerprogramma dg DIALOG Wegen. Dit programma wordt vervolgens gebruikt om de onderhoudskosten van het totale wegareaal te berekenen waarbij wordt uitgegaan van het door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveau B. Klasse B staat voor “basis”, d.w.z. een functioneel basis onderhoudsniveau met een standaard wettelijk verantwoord veiligheidsniveau en een qua onderhoud standaard kwaliteitsbeeld. In de praktijk betekent dit dat, met uitzondering van de hoofdwegen, de busroutes en het voetgangersgebied, veel wordt gewerkt met lokale reparaties van wegvakken; indien dit niet meer toereikend is bij teveel lokale reparaties wordt overgegaan tot verwijdering van de toplaag (frezen) waarna een nieuwe toplaag in asfalt wordt aangebracht over grotere weggedeelten. Vaak wordt daarbij gekozen om kolken en randen opnieuw te stellen en worden oneffenheden uit trottoirs gehaald maar blijft het wegprofiel zelf in stand.

Beleidskader

Zie Algemeen beleidskader

Onderhoudsniveau

Momenteel wordt gewerkt aan een Leidraad verhardingen. In dat stuk zal in beeld worden gebracht wat de onderhoudstoestand van de diverse verhardingen is, hoe die zich trendmatig ontwikkeld heeft en wat de verwachtingen voor de toekomstige jaren zijn. Aan de hand daarvan zal worden bekeken of – en zo ja welke- aanvullende maatregelen nodig zij.

Financiële consequenties/begroting

Programma	Beleidsproduct	Deelproduct	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
			2013	2013	2014	2015	2016	2017
13: Beheer	Openbare Ruimte	VERHARDINGEN	3.252.673	3.245.024	3.309.594	3.309.594	3.309.594	3.309.594
Openbare Ruimte		Dagelijks/klein onderhoud: Opdrachtbudget Stadsbeheer	409.477	405.354	416.643	416.643	416.643	416.643
		Dagelijks/klein onderhoud: Opdrachtbudget Stadsbeheer apparaatskosten	766.173	766.173	779.581	779.581	779.581	779.581
		Groot onderhoud: Jaarprogramma verhardingen	2.077.023	2.073.497	2.113.371	2.113.371	2.113.371	2.113.371

Let op: bedragen excl. aandeel apparaatskosten "beleid" dat toe te wijzen is aan "onderhoud"

Civiele Kunstwerken

Binnen de gemeente Maastricht bevinden zich ruim 420 civiele kunstwerken, waarvan er 302 in eigendom en beheer zijn van de gemeente. Voor de goede orde: het gaat hierbij om kunstwerken als bruggen, tunnels en keermuren en niet om beeldende artistieke kunstwerken.

Bij raadsbesluit van 24 juni 2008 is de leidraad civiele kunstwerken vastgesteld voor de jaren 2009 – 2013, waarbij is afgesproken het achterstallig onderhoud in de planperiode uit te voeren zodat ook voor deze objecten kan worden gesproken van kwaliteit B (basis). Daartoe is ondermeer het jaarlijks beschikbare budget voor onderhoud structureel opgehoogd, deels door het gebruiken van budget voor stedelijk water, met name omdat een aantal kunstwerken watergerelateerd is. Op dit moment wordt onderzocht of en in hoeverre op regionaal niveau voordelen kunnen worden gehaald door het gezamenlijk aanbesteden van onderhoud van nader te bepalen categorieën van kunstwerken.

Bijzondere vermelding verdient de verplaatsing van het tunneltoezicht (in verband met de Maasboulevard-tunnel), dat thans nog vanuit het politiebureau aan de Prins Bisschopssingel plaats vindt. Verplaatsing is noodzakelijk omdat de politie de ruimte zelf nodig heeft en bovendien is de apparatuur aan het einde van zijn technische levensduur en voldoen de werkplekken niet meer aan de huidige ARBO-eisen. Het streven is er op gericht om het tunneltoezicht vanaf 30 april 2014 te huisvesten in het nieuwe gebouw van Stadsbeheer op de Ankerkade.

Beleidskader

Leidraad civiele kunstwerken 2009-2013, vastgesteld 24 juni 2008. In 2013 is een aanvang gemaakt met het actualiseren van de leidraad: de randvoorwaarden zijn geformuleerd voor het opstellen van een nieuwe leidraad; naast inzicht in aard en (financiële) omvang van meerjarige onderhouds- en beheersmaatregelen vormt het verantwoord omgaan met risico's een belangrijk element. Hiervoor zijn ondermeer onderliggende stukken noodzakelijk zoals constructieberekeningen e.d. die deels elders moeten worden opgevraagd, waardoor meer tijd nodig is. De verwachting is dat de leidraad pas eind 2014 ter besluitvorming kan worden voorgelegd.

Onderhoudsniveau

Het meerjarig onderhoudsbestek voor het onderhoud van leuning en hekwerken wordt naar verwachting medio 2014 afgerond. Daarnaast is een pilot i.s.m. RWS gestart om de kwaliteit beter in beeld te krijgen. Voorts staat uitvoering van groot onderhoud van de buitenstedelijke Jekerbruggen gepland voor 2014.

Zoals hiervoor aangegeven zal in 2014 de leidraad civiele kunstwerken worden geactualiseerd; in dit kader zal de actuele stand van zaken m.b.t. het onderhoud gemonitord worden, en zal een risicoanalyse gericht op het constructieve veiligheidsniveau worden geëntameerd. Op basis hiervan zal een meerjarenplanning voor het (groot)-onderhoud worden opgesteld.

Financiële consequenties/begroting

Programma	Beleidsproduct	Deelproduct	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
			2013	2013	2014	2015	2016	2017
13: Beheer	Openbare	CIVIELE KUNSTWERKEN	1.655.623	1.413.870	1.695.138	1.701.072	1.707.007	1.712.941
Openbare	Ruimte	Groot onderhoud: Jaarprogramma	558.059	557.396	578.366	584.300	590.235	596.169
Ruimte		Civiele kunstwerken						
		Dagelijks/klein onderhoud: Opdrachtbudget SB apparaatskosten	106.957	106.957	108.828	108.828	108.828	108.828
		Dagelijks/klein onderhoud: Opdrachtbudget Stadsbeheer 1)	990.607	749.517	1.007.943	1.007.943	1.007.943	1.007.943
		1) in bedrag zit onderhoud, afhankelijk of detaillering beschikbaar komt, kan het bedrag voor onderhoud precies benoemd worden						

Let op: bedragen excl. aandeel apparaatskosten "beleid" dat toe te wijzen is aan "onderhoud"

Rioleringen/water

De totale lengte aan rioleringen bedraagt ca. 550 km. De afgelopen jaren is het gehele stelsel gereinigd en middels een camera geïnspecteerd. Op basis daarvan zijn er reparatiewerkzaamheden uitgevoerd in het gebied ten oosten van de Maas. De werkzaamheden voor Maastricht west zijn inmiddels opgestart, de oplevering ervan is voorzien in 2015. Daarmee is het stelsel technisch weer op orde.

De inspectie zal één maal in de 10 jaar plaatsvinden, reiniging daarentegen is afhankelijk van de mate van verontreiniging.

De grootste uitdaging voor dit moment is de klimaatopgave, de verwachting is dat buien een intenser karakter krijgen, hierop is het rioolstelsel niet altijd gedimensioneerd. Leidingen vergroten is uit oogpunt van doelmatigheid niet aan de orde, het stelsel voldoet aan een maatgevende bui die 1 maal per 2 jaar voorkomt. Oplossingen zullen daarom gezocht moeten worden in het vasthouden van hemelwater op eigen perceel, of het afleiden van hemelwater naar de groenvoorzieningen. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan het tegengaan van "hittestress". Veelal wordt hiervoor de synergie gezocht met de herstructureringen in deze stad. In dit kader is in 2013 gestart met de voorbereiding van een tweetal afkoppelprojecten, dit zijn Maastricht noord-oost (Nazareth) en de wijk Heer.

Beleidskader

In september 2013 is het verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (2013-2017) vastgesteld.

Onderhoudsniveau

In het kader van de zorgplicht dient het rioolstelsel te functioneren binnen vastgestelde kaders. Op basis van de uitgevoerde inspecties is gebleken dat er weliswaar gebreken zijn in het stelsel, maar dat daarmee de volksgezondheid niet in gevaar is. Meest voorkomende gebreken zijn wortelingroei,

opstaande voegen en scheuren in de buis. Deze gebreken worden van buiten af middels een relining gerepareerd

Financiële consequenties/begroting

Programma	Beleidsproduct	Deelproduct	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
			2013	2013	2014	2015	2016	2017
13: Beheer Openbare Ruimte	Water	RIOLERING	1.726.579	1.726.579	1.655.044	1.655.044	1.655.044	1.655.044
		Opdrachtbudget Stadsbeheer : onderhoud technische installaties	255.374	255.374	259.843	259.843	259.843	259.843
		Opdrachtbudget Stadsbeheer : onderhoud diversen /onvoorzien	182.441	182.441	83.884	83.884	83.884	83.884
		Opdrachtbudget Stadsbeheer : herstel huisaansluitingen	217.751	217.751	221.562	221.562	221.562	221.562
		Opdrachtbudget Stadsbeheer : apparaatskosten	1.071.013	1.071.013	1.089.756	1.089.756	1.089.756	1.089.756
		BINNENHAVENS & WATERLOSSINGEN	50.875	818	51.765	51.765	51.765	51.765
		Onderhoud Beatrixhaven	50.875	818	51.765	51.765	51.765	51.765

Let op: bedragen excl. aandeel apparaatskosten "beleid" dat toe te wijzen is aan "onderhoud"

Groen

De oppervlakte openbaar groen binnen Maastricht bedraagt 486 hectare, inclusief de begraafplaats aan de Tongerseweg en de groene vesting. Daarnaast heeft Maastricht een waardevol bomenbestand van bijna 33.000 straat- en parkbomen. Het blijkt een steeds grotere opgave om binnen de budgettaire kaders dit groenareaal op orde te houden. Veel beplantingen zijn destijds ontworpen en aangelegd op een hoger onderhoudsniveau, dan wat later (2011) is afgesproken in het besluit 'kwaliteitsbeelden openbare ruimte'. Deze zullen de komende jaren omgevormd worden, alsook de beplantingen die sterk verouderd zijn. Vanuit het jaarprogramma groen worden momenteel deze zgn. omvorming van onderhoudsintensieve - en vervanging van verouderde beplantingen voorbereid.

Beleidskader

Leidraad groen (verwacht): het beleid aangaande groenvoorzieningen wordt beschreven in de Leidraad Groen. De verwachting is dat deze leidraad in 2014 ter besluitvorming zal worden voorgelegd

Structuurvisie 2030: In de structuurvisie is groen een van de belangrijkste thema's, groen/recreatieve netwerken en verbindingen zijn daarbij van groot belang. Op diverse plekken dient de groenstructuur versterkt te worden, dit vindt plaats aan de hand van meerdere grote groenprojecten als het Noorderpark, de Groene Loper en Park Geusselt.

Onderhoudsniveau

Naar aanleiding van de herijkingsnota (2009) is het onderhoudsniveau voor het onderhoud van groen vastgesteld op kwaliteitsniveau C. En dat van bomen op kwaliteitsniveau B. Middels objectieve schouwen in de openbare ruimte wordt deze kwaliteit gemeten. De resultaten hiervan worden jaarlijks met de Raad gedeeld. Voor bomen geldt een wettelijke zorgplicht; zij worden periodiek beoordeeld

door middel van een zgn. VTA inspectie (Visual Tree Assessment) waarbij de vitaliteit en mogelijke (aansprakelijk)risico's van de boom worden beoordeeld.

Ondanks het feit dat de overgang van het voormalig B naar het huidig C niveau geleidelijk plaats vindt, zien we met name in de voorjaarsperiode klachten en vragen binnenkomen over het onderhoudsniveau. Via doelgerichte communicatie worden de buurtbewoners geïnformeerd over de werkzaamheden in het groen en de voortgang van de omvorming en vervanging.

Financiële consequenties/begroting

Programma	Beleidsproduct	Deelproduct	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
			2013	2013	2014	2015	2016	2017
13: Beheer Openbare Ruimte	Openbare Ruimte	GROENVOORZIENINGEN	4.697.340	4.714.093	4.808.320	4.808.320	4.808.320	4.808.320
		Opdrachtbudget SB apparaatskosten	2.674.528	2.665.578	2.750.108	2.750.108	2.750.108	2.750.108
		Dagelijks/klein onderhoud: Opdrachtbudget Stadsbeheer	2.022.812	2.048.515	2.058.212	2.058.212	2.058.212	2.058.212
		BOMEN	962.544	962.544	979.389	979.389	979.389	979.389
		Opdrachtbudget SB apparaatskosten	474.889	474.889	483.200	483.200	483.200	483.200
		Dagelijks/klein onderhoud: Opdrachtbudget Stadsbeheer	487.655	487.655	496.189	496.189	496.189	496.189
		NATUURBEHEER	307.018	307.018	312.391	312.391	312.391	312.391
		Dagelijks/klein onderhoud: Opdrachtbudget Stadsbeheer	307.018	307.018	312.391	312.391	312.391	312.391

Let op: bedragen excl. aandeel apparaatskosten "beleid" dat toe te wijzen is aan "onderhoud"

Openbare Verlichting

In de gemeente Maastricht staan in totaal 21.004 lichtmasten, waaraan in totaal 21.990 armaturen zijn bevestigd. Alle verlichting is inmiddels het eigendom van gemeente Maastricht en wordt onderhouden door een commerciële marktpartij periodiek geselecteerd via een Europese aanbesteding.

Ongeveer 650 lichtmasten (3,1%) zijn ouder dan 40 jaar (algemene vuistregel voor de technische levensduur lichtmasten) en nog eens 746 lichtmasten (3,6%) bereiken de komende beleidsperiode hun technische levensduur.

Ongeveer 3.778 armaturen (16,7 %) hebben hun technische levensduur (vuistregel 20 jaar) al bereikt. In de komende vijf jaar zullen daarnaast nog bijna 3.959 armaturen hun technische levensduur bereiken (18%)

Vanuit de gemeentelijke zorgplicht en verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte streeft de gemeente naar een efficiënte wijze om de staat van de openbare verlichting optimaal te houden, gericht op het gebruik van de openbare ruimte.

De voornaamste wettelijke kaders zijn de gemeentewet, wet Milieubeheer, wet op de Ruimtelijke Ordening, Wegenwet en het Burgerlijk Wetboek 1992. Deze laatste wet stelt dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor schade als de weg, inclusief de openbare verlichting, niet voldoet aan de eisen

die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. Wetgeving met concrete eisen ten aanzien van openbare verlichting is anno 2013 niet voor handen. De wegbeheerder dient zelf een adequate invulling te geven aan de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. In dat kader is recente civielrechtelijke jurisprudentie voorhanden die de wegbeheerder behulpzaam kan zijn zoals de Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011). ROVL-2011 is bedoeld als handreiking voor beheerders van openbare terreinen en wegen (o.a. Gemeenten, provincies, etc.), dan wel personen en organisaties die deze beheerders ondersteunen, bij het maken van de beleidsafweging om wel, of juist niet, te verlichten, of te besluiten tot een alternatieve maatregel.

In 2007 is de Leidraad Openbare verlichting 2005-2010 vastgesteld. De Leidraad Openbare verlichting 2014-2018 is in voorbereiding en geeft op enkele punten een verscherping t.a.v. de vorige leidraad door meer uitwerking van het beleid in concrete maatregelen.

Beleidskader

Leidraad Openbare verlichting 2005-2010.

Structuurvisie 2030

Energienota 2009

Onderhoudsniveau

De gemeente Maastricht wil haar inwoners en bezoekers een fraaie en goed verzorgde openbare ruimte bieden conform de afspraken die met het bestuur zijn gemaakt ten aanzien van prioriteit en ambities. Dagelijks worden door de Dienst Stadsbeheer en externe partijen werkzaamheden uitgevoerd in het beheer en onderhoud.

De gemeente heeft er voor gekozen om het verlichtingsniveau te laten aansluiten op landelijke richtlijnen en basisniveau vanuit Integraal Beheer Openbare Ruimte Maastricht (IBOR). In het IBOR beleidsplan is destijds geconstateerd dat een inhaalslag noodzakelijk was om de technische kwaliteit van de verlichting op het basisniveau te behouden..

Gepland was om 85% van het achterstallig onderhoud via een inhaalslag weg te werken. De inhaalslag is inmiddels voor 100% voltooid, waardoor de verlichting voldoet aan het basisniveau van gemeente Maastricht en de laatste landelijke richtlijnen.

Financiële consequenties/begroting

Programma	Beleidsproduct	Deelproduct	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
			2013	2013	2014	2015	2016	2017
13: Beheer Openbare Ruimte	Openbare Ruimte	OPENBARE VERLICHTING	527.332	379.077	536.560	536.560	536.560	536.560
		Vervangen lampen en voorschakelapparatuur	152.625	38.267	155.296	155.296	155.296	155.296
		Dagelijks/klein onderhoud: Opdrachtbudget Stadsbeheer	374.707	340.810	381.264	381.264	381.264	381.264

Let op: bedragen excl. aandeel apparaatskosten "beleid" dat toe te wijzen is aan "onderhoud"

Verkeersregelininstallaties

De gemeente Maastricht heeft 52 verkeersregelininstallaties (inclusief zeven afsluitingen) in beheer en onderhoud. In de nota verkeerslichten Maastricht zijn de concrete tactische kaders vastgelegd voor het al dan niet plaatsen, regelen, ontwerpen en beheren van de verkeersregelininstallaties in de gemeente Maastricht. De nota geldt voor de periode van 2010 tot 2016.

Vanaf 2016 wijzigt de verkeerssituatie in de gemeente Maastricht structureel als gevolg van de ondertunneling van de A2, de aanleg van de tram en de verlegging van de Noorderbrug. Na 2016 zal opnieuw worden bekeken of en hoe de gewijzigde verkeerssituatie om nieuw beleid vraagt ten aanzien van verkeerslichten.

Beleidskader

Nota verkeerslichten Maastricht, (in afwachting en afhankelijk van het afronden van de toekomstvisie Dynamisch VerkeersManagement).

Beleidsbrief 'Op weg naar een duurzame bereikbaarheid',

Bestuursakkoord: 'bevorderen fiets en openbaar vervoer'

Fietsplan

Onderhoudsniveau

Verkeersregelininstallaties zijn onderdeel van de te beheren openbare ruimte en dus geldt de zogenaamde basiskwaliteit schoon, heel en veilig uit het Beleidsplan IBOR. Tegelijkertijd zijn verkeersregelininstallaties een belangrijk instrument om de beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer en luchtkwaliteit te realiseren.

De gemeente Maastricht ambieert in haar Beleidsplan IBOR een basis kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte. Dit kwaliteitsniveau wordt gekenmerkt door de termen: 'Schoon, Heel en Veilig'. Om te concretiseren wat een basis kwaliteitsniveau inhoudt voor het beheer en onderhoud van verkeersregelininstallaties is de publicatie 145 van het C.R.O.W. van toepassing.

De module verkeersregelininstallaties van de publicatie 145 van het C.R.O.W.: "Beheerkosten openbare ruimte" wordt door veel wegbeheerders gebruikt als meetlat om het benodigde budget vast te stellen en te onderbouwen. In publicatie zijn drie kwaliteitsniveaus gedefinieerd voor het beheer van VRI's: R (basis), R- (sober) en R+/R++ (goed/uitstekend). Daarbij staan de frequenties van meerjaarlijkse vervangingsinvesteringen en jaarlijkse/continue maatregelen (regulier onderhoud) bij Kwaliteitsniveau R (basis) van het beheer van verkeersregelininstallaties benoemd. Tevens is de basis uitrusting van een aantal standaard types van verkeersregelininstallaties gedefinieerd.

Zowel de frequentie als de basis uitrusting is vergeleken met wat in Maastricht de laatste jaren gangbaar is. Hieruit blijkt dat de frequenties vrijwel overeen komen met de frequenties, die de gemeente Maastricht hanteert bij het beheer en onderhoud van verkeersregelininstallaties. De basis uitrusting van een "CROW" verkeersregelininstallatie is echter in vergelijking met een Maastrichtse verkeersregelininstallatie soberder.

Naast dat de verkeersregelininstallaties schoon, heel en veilig moeten functioneren, moeten verkeersregelininstallaties blijvend een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Wat bereikbaarheid betreft hebben verkeersregelininstallaties een cruciale rol bij het bereiken van de hoofddoelen van het Maastrichtse verkeer en vervoerbeleid:

- Waarborging van de bereikbaarheid van de stad van alle modaliteiten;

- Waarborging van de doorstroming van het (auto)verkeer in de stad;
- Voorkomen van structurele filevorming binnen de singels.

Een verkeersregelinstallatie met de basis voorzieningen, die het CROW hanteert volstaat hier niet.

In de praktijk betekent dat bij de vervanging van verkeersregelinstallaties extra voorzieningen worden ingebouwd om de bereikbaarheid van Maastricht te optimaliseren.

In tabel 6.1 staan maatregelen benoemd, die door de jaren heen als gevolg van beleidsuitspraken, zijn toegevoegd aan de standaard uitrusting van een verkeersregelinstallatie om de bereikbaarheid van Maastricht te optimaliseren. Tevens staat hierbij benoemd welk doel de aanvullende maatregelen dienen.

tabel 6.1 Optimalisatie maatregelen "Maastricht Bereikbaar"

Aanvullende maatregelen	Doel
Extra 'verweg' detectie fiets	Verbetering doorstroming en comfort voor fietsers
Extra 'verweg' detectie auto	Verbetering doorstroming en comfort voor autoverkeer
Korte Afstand Radio (KAR)	Verbetering doorstroming en stiptheid openbaar vervoer
Hoogwaardige communicatie verbindingen verkeerscentrale	Verbeteren data inwinning op basis waarvan het verkeer beter geleid en gestuurd kan worden.
Wachttijdvoorspeller langzaam verkeer	Verbeteren comfort fietsverkeer en voetgangers
Observatie camera's	Verbeteren informatie inwinning, zodat eerder ingegrepen kan worden in het verkeersproces.
Informatief voetgangerslicht Detectiemat	Verbeteren comfort voetgangers en doorstroming autoverkeer
Wachttijdvoorspeller autoverkeer	Verbeteren doorstroming en comfort autoverkeer
Radardetectie	Verhogen comfort voetganger
Netwerkregelingen	Verbeteren doorstroming autoverkeer
Verkeersinformatiesysteem	Verbeteren informatie inwinning, zodat eerder ingegrepen kan worden in het verkeersproces.
Verkeersscenario manager	Sturen en geleiden van het verkeer op basis van actuele gegevens.

Het beleid als gevolg waarvan de optimalisatie maatregelen zijn genomen staat verwoord in onder andere de volgende beleidstukken: beleidsbrief 'Op weg naar een duurzame bereikbaarheid', bestuursakkoord 'bevorderen fiets en openbaar vervoer' en het fietsplan. Ook volgen de maatregelen uit beleidsuitvoerende stukken zoals: de openbaar vervoer concessie tussen de provincie en Veolia, het maatregelenpakket 'Topdagen Maastricht' en het Luchtkwaliteitplan.

Financiële consequenties/begroting

Programma	Beleidsproduct	Deelproduct	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
			2013	2013	2014	2015	2016	2017
12: Verkeer & Mobiliteit	Beheer, Onderhoud en Monitoring Verkeersinfrastructuur	VERKEERSREGELINSTALLATIES (VRI)	392.075	363.322	398.936	398.936	398.936	398.936
		Onderhoud VRI's	392.075	363.322	398.936	398.936	398.936	398.936
		ANWB-BEWEGWIJZERING	90.681	90.558	92.268	94.593	96.248	96.248
		Onderhoud ANWB-Bewegwijzering	90.681	90.558	92.268	94.593	96.248	96.248
		PARKEER ROUTE INFORMATIE SYSTEEM (PRIS)	17.994	14.758	18.309	18.309	18.309	18.309
		Onderhoud PRIS	17.994	14.758	18.309	18.309	18.309	18.309

Let op: bedragen excl. aandeel apparaatskosten "beleid" dat toe te wijzen is aan "onderhoud"

3. Vastgoed

De vastgoedportefeuille van de gemeente Maastricht had per 1-1-2013 een boekwaarde van € 198 miljoen. De gebouwen zijn zeer divers en kunnen grofweg worden onderscheiden in een 4-tal hoofdgroepen:

- Maatschappelijk vastgoed (onderwijshuisvesting, binnen- en buitensportaccommodaties, sociaal/culturele en welzijnsvoorzieningen)
- Vastgoed voor gemeentelijke huisvesting en overig bedrijfstvastgoed
- Vastgoed in tijdelijk beheer ten behoeve van toekomstige planexploitaties
- Onbebouwde terreinen en parkeergarages

In de onderstaande tabel zijn de panden kwantitatief weergegeven, verdeeld over de hoofdgroepen.

Maatschappelijk vastgoed / onderwijshuisvesting	
schoolgebouwen primair basisonderwijs	36
schoolgebouwen primair speciaal onderwijs	9
schoolgebouwen voortgezet onderwijs	9
overige vml. schoolgebouwen	12
Maatschappelijk vastgoed / buitensport	
kwaliteitssportparken	5
15 grasvelden, 11 kunstgrasvelden, 1 atletiekbaan en 1 honk- en softbalveld	
basissportparken	13
30 grasvelden, 3 kunstgrasvelden	
voetbalstadion Geusselt	1
Maatschappelijk vastgoed / binnensport	
gymzalen (incl. in schoolgebouwen primair onderwijs)	36
sporthallen	4
zwembad	1
Maatschappelijk vastgoed / sociaal/culturele en welzijnsvoorzieningen	
sociaal/cultureel en welzijn*)	38
Gemeentelijk vastgoed / eigen huisvesting en overig bedrijfstvastgoed	
gemeentelijke huisvesting	11
woningen, kantoren en bedrijfsruimten, winkels	93
beheer voor derden	
Vastgoed in tijdelijk beheer voor planexploitaties	
tijdelijk beheer en exploitatie (o.a. A2-appartementen en garageboxen, Cannerwegwoningen)	365
Onbebouwde terreinen en parkeergarages	
grond (pacht/erfpacht/gebruik)	937
erfpacht parkeergarages	9
jacht- en visgebieden	17
overigen	7

*) Gemeenschapshuizen, Theater ah Vrijthof, Centre Ceramique, Kumulus, etc.

Het exploitatieresultaat is structureel verliesgevend, mede vanwege het sociaal- maatschappelijke karakter van de portefeuille en structurele leegstand. Het resultaat over de periode 2010-2013 is gemiddeld € 0,6 miljoen negatief per jaar. De rol van de vastgoedportefeuille is faciliterend en ondersteunend aan beleid. Daarnaast kent de portefeuille ook strategische objecten die aangekocht zijn ten behoeve van het realiseren van toekomstige strategische doeleinden (planontwikkeling).

Beleidskader

Algemeen

In 2012 is de Structuurvisie vastgesteld. Dit is een beleidsdocument waarin de gewenste ruimtelijke inrichting van de stad voor de lange termijn, tot 2030, is vastgelegd. In deze visie zijn de beoogde

ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren vastgelegd. In 2012 is parallel aan de structuurvisie de kadernota Grond- en vastgoedbeleid Maastricht 2012 opgesteld.

Via de structuurvisie en de kadernota Grond- en Vastgoedbeleid wordt aangegeven hoe en met welke instrumenten de komende jaren aan de stedelijke ontwikkelingsopgaven en huisvestingsvraagstukken uitvoering wordt gegeven.

Ten aanzien van het vastgoedbeleid zijn de uitgangspunten voor een kostendekkende exploitatie, zoals die al langer gehanteerd werden, in de Kadernota vastgelegd. Voor nieuwe vastgoedinvesteringen of nieuwe vastgoedaankopen, ongeacht onder welke voor de bovenstaande vastgoedsoorten zij vallen, wordt gestuurd op sluitende business cases. Indien bij deze nieuwe projecten geen sluitende business case aanwezig is voor zowel de investering als voor de daarop volgende exploitatie, kan het project niet worden gerealiseerd. Meerjaren onderhoudsplanningen maken onderdeel uit van de betreffende business case.

Voor structureel verliesgevend, niet meer in de vastgoedportefeuille passende vastgoedobjecten, wordt een afweging gemaakt tussen behouden of afstoten.

Met betrekking tot de sociaal culturele accommodaties geldt de kadernota IAB (Integraal AccommodatieBeleid). Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het accommodatiebeleid, die voor het maatschappelijk vastgoed richtinggevend zijn. De uitgangspunten hebben betrekking op verantwoordelijkheid en multifunctionaliteit, kostendekkendheid, tarieven en subsidies, spreiding en bezetting, eigendom, investeringen en onderhoud.

Verder zijn in de kadernota IAB de principes vastgelegd voor het onderscheid tussen private, commerciële voorzieningen en publieke en/of gesubsidieerde voorzieningen.

Gemeenschapshuizen

Op basis van de Bestandsanalyse gemeenschapshuizen zijn het aanbod van gemeenschapsaccommodaties en de knelpunten in kaart gebracht teneinde te komen tot een gewenste spreiding van accommodaties. Door de vaststelling van de kadernota Grond- en vastgoedbeleid in 2012 heeft uw Raad de bestaande uitgangspunten over kostendekkende huur en subsidiëring uit de kadernota IAB en de bestandsanalyse opnieuw vastgesteld.

Vanwege een o.a. teruglopend kader komt het beheer en exploitatie door de vrijwilligers steeds meer onder druk te staan. In een 2-tal gemeenschapshuizen worden modellen ontwikkeld voor andere meer adequate vormen van bestuur en beheer van gemeenschapshuizen.

Sport

In het door uw Raad vastgestelde Spreidingsbeleidplan buitensportaccommodaties is vastgelegd in welke sportparken de gemeente de komende decennia wil investeren. Daarnaast is een referentiekader vastgesteld voor het kwaliteitsniveau van de sportparken. Onderscheid wordt gemaakt tussen multifunctionele sportparken en basissportparken.

Er wordt gewerkt aan toekomstbestendige accommodaties. Er zullen op een aantal terreinen fundamentele keuzes moeten worden gemaakt, want de bezettingsgraad is laag. Een efficiëntere bezetting realiseren van de diverse binnen- en buitensportaccommodaties dient tot stand te worden gebracht door een efficiëntere wijze van reserveren en toewijzen. Het sportbeleid zal er toe leiden dat het aantal buiten- en binnensportaccommodaties zal afnemen.

Daarnaast is en/of wordt er ook fors geïnvesteerd in sportaccommodaties, bijv. het Geusseltbad en de Geusseltsportal.

Onderwijs

Investerings in onderwijshuisvesting gebeuren vooralsnog langs de lijn van de bestaande spreidingsplannen basisonderwijs en speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Geactualiseerde spreidingsplannen zijn in de maak. Daarbij speelt aan de ene kant de ontgroening (minder leerlingen) en grote rol. Maar aan de andere kant ook inhoudelijke ontwikkelingen zoals de combinatie met andere voorzieningen in Integrale Kindcentra (harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang), Passend Onderwijs en het versterken van basisvoorzieningen bij de decentralisatie Jeugdzorg. Voor het voortgezet onderwijs is eind 2013 door het betreffende schoolbestuur een nieuw spreidingsplan in concept vastgesteld. Basis van dit spreidingsplan is de vorming van drie domeinen. Het spreidingsplan moet er toe leiden dat het aantal locaties op termijn verminderd van 9 locaties op dit moment naar 3 à 5 locaties op de langere termijn. Ook hier speelt Passend Onderwijs een rol, maar ook het realiseren van doorgaande leerlijnen VMBO-MBO bijvoorbeeld bij de herinrichting van het techniekonderwijs.

Cultuur

Streven is een stad met duurzame structurele voorzieningen voor culturele carrières voor iedereen; professional, amateur, burgers en voor de stad als geheel.

In de voormalige Timmerfabriek komt/is een cultuurfabriek met filmhuis Lumière, productieruimte voor Toneelgroep Maastricht, een poppodium en ruimten voor versterking van de van de presentatiefunctie voor beeldende kunst, vormgeving en architectuur. Op basis van een sluitende businesscase en een meerjaren onderhoudsplanning zal de Timmerfabriek toegevoegd worden aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Onderhoudsniveau

Het onderhoud van het vastgoed gebeurt binnen de gemeente op basis van meerjarenonderhoudsplanningen die zijn vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. Van het vastgoed is hierin vastgelegd wat de staat van onderhoud is en wat er jaarlijks dient te gebeuren om zoveel mogelijk conditiescore 3 (volgens de NEN 2767) te kunnen aanhouden. Conditiescore 3 betreft een redelijke kwaliteit waarbij incidenteel storingen kunnen optreden. Bij het reguliere (eigenaars)onderhoud wordt rekening gehouden met het feit dat de gemeente duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Zo wordt bij reguliere vervangingen van bijvoorbeeld c.v.-ketels, daken of beglazing gekeken naar de mogelijkheid om hier duurzame maatregelen in mee te nemen door een energiezuinigere c.v.-ketel te plaatsen of enkel glas te vervangen door dubbel glas.

- Voor onderwijshuisvesting beschikken wij niet over een meerjaren onderhoudsplan. Per 1 jan. 2015 wordt het onderhoud van de scholen in het primair onderwijs overgeheveld naar de schoolbesturen. De gemeente zal geen aanvragen meer ontvangen voor een financiële bijdrage in de kosten van onderhoud. Een situatie die reeds sinds 2005 geldt voor het voortgezet onderwijs. De gemeente kan wel nog worden aangesproken op zgn.constructiefouten (w.o. asbestsaneringen). In het kader van de verwachte vrijkomende schoolgebouwen zullen een aantal schoolgebouwen de komende jaren aan de gemeente worden teruggesteerd. Teneinde te kunnen beoordelen of deze gebouwen alsdan in dezelfde conditie worden teruggesteerd als verkregen, zullen ook voor deze gebouwen onderhoudsinspecties noodzakelijk zijn.
- In het kader van het spreidingsplan is een kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd bij alle bestaande buitensportaccommodaties in eigendom zijnde van de gemeente. Conclusie uit dit onderzoek is dat het onderhoudsniveau op basisniveau is (=veilig en functioneel). In het kader van het spreidingsplan is vastgesteld dat alle gemeentelijke accommodaties ook op dit basisniveau

worden onderhouden. Een hoger onderhoudsniveau dan basis is alleen aan de orde bij die accommodaties die als multifunctioneel sportpark gekenmerkt zijn.

- Voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties (sporthallen, sport- en gymzalen) bestaat een meerjaren onderhoudsplan. Er wordt zoveel mogelijk volgens dit plan gewerkt, hoewel het onderhoudsbudget de afgelopen jaren wel extra onder druk staat waardoor soms de reguliere onderhoudswerkzaamheden (niet zijnde calamiteiten) worden doorgeschoven. Op grond van de bestandsanalyse blijkt dat de onderhoudsstaat overwegend voldoende is maar er blijven onvolkomenheden die nadere aandacht behoeven. Om het niveau 'voldoende' te kunnen garanderen zal op termijn echter een extra impuls noodzakelijk zijn als gevolg van het feit dat een gemiddelde accommodatie 30 jaar oud is.

Hier tegenover staat dat het terugbrengen van het aantal accommodaties en hogere bezettingsgraden, ruimte geven voor een extra impuls bij de structureel noodzakelijke accommodaties.

- In de exploitatieberekeningen van de nieuwe sporthal Geusselt is rekening gehouden met een jaarlijkse reservering voor groot onderhoud om het gewenste onderhoudsniveau te kunnen blijven garanderen. De meest recente planning voor de nieuwbouw voorziet erin dat deze medio 2015 gereed is, waardoor de substantiële onderhoudskosten van de huidige sporthal die in de periode 2015-2019 op ons afkomen (vloer, dak, ketels) voor het grootste deel voorkomen kunnen worden.

- Voor het in mei 2013 in gebruik genomen nieuwe zwembad Geusselt en de in het gebouw geïntegreerde kleed-/clubaccommodaties voor hockey en voetbal zijn op basis van het definitief opgeleverde gebouw meerjaren onderhoudsplanningen gemaakt.

De reservering groot onderhoud is om een 2-tal redenen naar beneden bijgesteld:

- a. De wens van uw Raad om tot een voor de inwoners van Maastricht betaalbaar entreekaartje te komen;
- b. Er is sprake van een volledig nieuw gebouw met de nieuwste toegepaste technieken en materialen waarbij nog weinig bekend is over de onderhoudsgevoeligheid en levensduur van de duurzame materialen die zijn gebruikt.

Ervaringen in de eerste paar jaar van exploitatie zullen leren in hoeverre er aanpassing van de jaarlijkse storting ad. € 192.000 nodig is om het gewenste onderhoudsniveau te kunnen waarmaken en storingen in de omvangrijke installaties te voorkomen.

- Vastgoed in tijdelijk beheer dat in het verleden is aangekocht voor planontwikkeling wordt niet meegenomen in de reguliere onderhoudsplanningen zoals ze in het geautomatiseerde systeem verwerkt zijn. Voor deze objecten geldt een apart onderhoudsregime dat uitgaat van zeer sober en alleen noodzakelijk (calamiteiten)onderhoud.

Naast het reguliere onderhoudsprogramma is, in het kader van de CO2 neutraal ambitie van de raad, in 2012 een start (pilot) gemaakt met onderzoek naar algemene verduurzaming van het gemeentelijk Vastgoed. Dit onderzoek is in het eerste deel van 2013 afgerond. Hieruit blijkt dat het haalbaar is om vergevorderde verduurzamende maatregelen in projectvorm in eigen beheer uit te voeren. In de tweede helft van 2013 is gekeken naar een financieringsvorm **waarmee in een pilot een** pakket van maatregelen kan worden uitgevoerd door deze onder te brengen in het bestaande MJOP (meerjaren onderhoudsprogramma). Hiermee kan duurzaamheid structureel geïntegreerd kan worden in het reguliere onderhoud. Er ontstaat als het ware een DMJOP (Duurzaam Meerjaren

onderhoudsprogramma). Na afronding van deze pilot wordt gezien of en in welke mate deze aanpak uitgerold kan worden over de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Daarnaast is de kinderboerderij, Romeinsebaan 200, nagenoeg volledig voorzien van zonnepanelen. De kinderboerderij maakt hierbij gebruik van een speciale constructie. Een bedrijf is eigenaar van de panelen en levert de stroom hiervan voordelig aan de kinderboerderij.

Financiële consequenties/begroting.

Voor de bovengenoemde vastgoedportefeuilleonderdelen a. t/m c. (uitgezonderd sport- en onderwijsaccommodaties) is jaarlijks gemiddeld een bedrag van € 2.1 mln. nodig en beschikbaar om de gemeentelijke vastgoedobjecten in de huidige staat van onderhoud te houden. Dit bedrag is gebaseerd op een aantal vaste factoren;

- 10-jaren meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vanuit Planon;
- Reservering voor kleine calamiteiten (€ 350.000, afbouwend naar € 300.000);
- Reservering voor beperkte wettelijke verplichtingen (€ 200.000);
- Reservering voor onderhoudscontracten (+/- € 350.000);
- Reservering voor Project uitvoeringskosten (+/- € 125.000);

Vanuit deze portefeuilleonderdelen wordt daarom jaarlijks € 2.1 mln. gestort ten gunste van het onderhoudsfonds. In dit bedrag is geen rekening gehouden met eventuele buitensporige calamiteiten (bijv. grootschalige asbestsaneringen, of ingrijpende wettelijke verplichtingen).

De komende 10 jaren vindt er diverse malen een tussentijdse evaluatie plaats om, met name, mutaties in de portefeuille goed op te kunnen vangen.

Het onderhoud van de gemeenschapshuizen maakt integraal onderdeel uit van de onderhoudsplan voor de gemeentelijke vastgoedobjecten.

Op dit moment verkeert het overgrote deel van de objecten met deze gedifferentieerde aanpak in een normale tot goede onderhoudstoestand. Behoudens buitensporige calamiteiten of extra wensen van onze huurders m.b.t. het onderhoudsniveau verwachten wij met de jaarlijkse stortingen te kunnen voldoen aan het gevraagde niveau.

Voor schoolgebouwen wordt jaarlijks € 300.000 gestort in het onderhoudsfonds schoolgebouwen (via de jaarrekening 2012 heeft er een extra storting moeten plaatsvinden vanwege de asbestsanering).

In het kader van de centralisatie van het maatschappelijk vastgoed is voor een deel van de sportaccommodaties tussen het gemeentelijke organisatieonderdeel Vastgoed en het intern verzelfstandigde Maastricht Sport een huurovereenkomst gesloten voor de buitensport waarin afspraken zijn vastgelegd over het onderhoudsniveau en de jaarlijkse storting ad. € 134.809 in het betreffende onderhoudsfonds. Daarnaast heeft er een jaarlijkse storting plaats van € 130.000 voor het onderhoud van het Geusselt Stadion.

Voor binnensportaccommodaties en het Geusseltbad zijn nog geen huurovereenkomsten gesloten, maar wordt verwacht dat dit begin 2014 gaat gebeuren..

Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn de volgende voorzieningen/reserves beschikbaar.

	Saldo 1 jan. 2013	Saldo 31 dec. 2013
Voorziening		
Voorziening onderhoud Vastgoed	€ 1.311.364,00	€ 1.354.097,00
Voorziening onderhoud schoolgebouwen	€ 1559.718,00	€ 1.629.508,00
Voorziening onderhoud stadion Geusselt	€ 119.370,00	€ 204.533,00
Voorziening onderhoud buitensport	-,-	7.760,-
Voorziening onderhoud Geusseltbad	-,-	169.000,-
Voorziening onderhoud binnensport	0	0
Reserves		
totaal	€ 2.990.453,00	€ 3.364.89800