

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2020
Agendapunt 23c.

	stand na raad 8-jul-20	a)	mutaties raad 23-sep-20	stand na raad 23-sep-20	
Reserves van de algemene dienst					
<u>Algemene reserve:</u>					
R1000	Algemene reserve	21.683.981	c) f) g) l)	-1.400.000 n)	20.283.981
<u>Bestemmingsreserves:</u>					
R2100	Reserve majeure projecten	23.410.924			23.410.924
R2103	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	73.423			73.423
R2106	Reserve dec. huisvesting onderwijs	6.619.327	e)		6.619.327
R2143	Egalisatie res. complex Poort van Limburg				
R2144	Afwaardering bouwgrondexploitaties				
R2145	Risicobuffer bouwgrondexploitaties	11.450.500	l)		11.450.500
R2147	Civiltechnische kunstwerken	1.035.923	i)		1.035.923
R2148	ASL-medewerker	161.658			161.658
R2150	Inkomensreserve afwaardering cPvL	0			0
R2151	Afkoopsom en ond en verv biesterbrug	2.349.566			2.349.566
R2152	Meerjarenonderhoud en vervang.sport	617.490			617.490
R2153	Restauratie museumcollectie	0			0
R2155	Herinrichting Sutjensstraat	105.950			105.950
R2156	Reserve gemeentelijk vastgoed	4.100.627	l)		4.100.627
R2158	Reserve 3D	3.671.446	h)		3.671.446
R2159	Res. Ontwikkelingen Weert-West	0			0
R2160	Res. Inburg.Particip. Niet-west. all	573.078			573.078
R2161	Reserve Combinatiefunctionarissen	55.075			55.075
R2162	Reserve bodemsanering	305.607			305.607
R2164	Bodemsanering. sloop Biest 1-3	659.060	k)		659.060
R2165	Best.reserve afval	-38.800			-38.800
R2166	Res. Parkfac. en -beheer Kampershoek2.0	550.000			550.000
R2167	Bestem.res.groen	466.957			466.957
R3101	Reserve KKK wijkaccommodatie	1.245.795			1.245.795
R3102	Reserve accom.Batavierentreffers	1.320			1.320
R3103	Res. 2 peuterspeelzalen Het Dal	112.584			112.584
R3104	Res. wijkaccommodatie Tungelroy	101.283			101.283
R3106	Res. restauratie Martinustoren	47.025			47.025
R3107	Res. aankoop St. Annamolen	3.375			3.375
R3108	Reserve JOP graswinkel	3.782			3.782
R3110	Reserve molenonderhoud				
R3111	Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	92.510			92.510
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat	493.953			493.953
R3114	Reserve atletiekaccommodatie fase 1	976.408			976.408
R3116	Vervangingsinvesteringen rioleringen	0			0
R3119	Res.afschr.inr.turnhal	183.345			183.345
R3121	Res. afschr. Warenmarkt binnenstad	18.660			18.660
R3122	Res. Kiosk (routeplanner cultuur)	10.000			10.000
R3123	Dekk.kpl.museum jvh	0			0
R3216	Res. ontw. visie herinricht. Bassin	0			0
R3227	Gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man	7.876			7.876
R3228	Project Maarheezerhuttendijk	0			0
R3229	Studie Westtangent	0			0
R3236	Egalisatiereserve SPUK	669.185			669.185
R3237	Best. Reserve verlichting	80.000			80.000
R3238	Reserve Beemdenstraat 38	36.861			36.861
Voorzieningen van de algemene dienst					
V1024	Voorziening dubieuze debiteuren	356.588			356.588
V1026	Voorziening vervangingsinv.riolering	19.901.564			19.901.564
V1029	Voorziening dubieuze debiteuren SOZA	1.337.081			1.337.081
V1048	Voorziening pensioenkapitaal wethouders	0			0
V1057	Voorziening anterieure overeenkomsten	379.851	d) j)	-164.019 m)	215.832
V1062	Voorzieing attero essent	10.113			10.113
V1063	Voorz. oude verv.invest.rioleringen	7.613.293			7.613.293

	stand na raad 8-jul-20	a)	mutaties raad 23-sep-20	stand na raad 23-sep-20
V1064 Voorz. Pensioen zittende wethouders	1.089.694			1.089.694
V1067 Nog te maken kosten afgesloten grex	35.000			35.000
V1100 Voorziening woonruimten	921.119			921.119
V1200 Voorziening Poort van Limburg	4.505.917			4.505.917
Reserves en voorzieningen grondexploitatie				
V3001 Voorziening Beekpoort Noord	1.463.265			1.463.265
V3013 Voorziening Kanaalzone 1	1.668.165			1.668.165
V3022 Voorziening Truppertstraat	0			0
V3026 Voorziening Stationsplein	0			0
V3027 Voorziening Laarveld	11.384.285			11.384.285
V3031 Voorziening Kampershoek 2.0	2.146.275			2.146.275
V3032 Voorziening Ittervoorteweg	70.903			70.903
V3033 Voorziening Vrouwenhof	142.677			142.677
V3037 Voorziening spl Leuken	0			0
	134.961.543		-1.564.019	133.397.524

- a) In de stand van de reserves en voorzieningen is de jaarrekening 2019 verwerkt.
- c) Raad 5-2-2020: Sturen op Effecten € 30.000,-- materiële kosten t.l.v. de Algemene reserve.
- d) Raad 11-3-2020: bijdragen bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' € 7.560,-- (gekoppeld aan herinrichting stadspark).
- e) Raad 6-5-2020: Kindvoorziening Altweerderheide € 60.476,-- t.l.v. R2106 Reserve onderwijshuisvesting.
- f) Raad 6-5-2020: Bijdrage restauratie klooster Abdij Maria Hart € 22.223,-- t.l.v. Algemene Reserve.
- g) Raad 6-5-2020: Bijdrage restauratie Paterskerk € 97.338,-- t.l.v. de Algemene reserve.
- h) Raad 10-6-2020: Verevening budget Jeugdhulp via R2158 (€ 750.000,--).
- i) Raad 10-6-2020: Beheersplan civieltechnische kunstwerken hogere storting in R2147 € 5.760,--; onttrekking € 100.00,--.
- j) Raad 10-6-2020: anterieure overeenkomst multimodale terminal de Kempen € 112.685,-- storting in V1057.
- k) Raad 8-7-2020: herinrichting Stadspark. Vanuit krediet storting ad € 264.898,-- in R2164.
- l) Resultaatbestemming 2019: van het resultaat over 2019 wordt € 25.000,-- toegevoegd aan R2156 en € 3.100.00,-- aan R2145. Per saldo wordt nog € 97.474,-- onttrokken uit de Algemene reserve. De nieuwe reserves zijn in dit overzicht nog niet opgenomen.
- m) Raad 23-9-2020: uit V1047 t.b.v. herinrichting en vergroening Wilhelminastraat € 38.948,-- en t.b.v. omgevingsvergunning Bosontwikkeling € 141.487,--; naar V1057: bestemmingsplan Burg. Smeijersweg € 16.416,--.
- n) Raad 23-9-2020: t.b.v. constructie Ursulinengarage € 1.400.000,-- uit R1000.