

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2017

Agendapunt 30c.

| | begr.behandeling stand na raad 12-jul-17 | mutaties raad 20-sep-17 | stand na raad 20-sep-17 |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Reserves van de algemene dienst | | | |
| <u>Algemene reserve:</u> | | | |
| R1000 Algemene reserve | 9.977.114 1)3) | -1.162.000 6)7) | 8.815.114 |
| <u>Bestemmingsreserves:</u> | | | |
| R2100 Reserve majeure projecten | 26.626.298 | | 26.626.298 |
| R2103 Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 53.533 | | 53.533 |
| R2106 Reserve dec. huisvesting onderwijs | 5.347.628 2) | | 5.347.628 |
| R2119 Reserve ec. Structuur en promotie Weert | 0 | | 0 |
| R2120 Reserve projecten regio | 0 | | 0 |
| R2126 Inkomensreserve Huisvesting Onderwijs | 7.000.000 | | 7.000.000 |
| R2133 Reserve WMO | 0 | | 0 |
| R2134 Reserve Maatschappelijke Opvang | 0 | | 0 |
| R2135 Reserve wijkenbudget | 124.229 | | 124.229 |
| R2143 Egalisatie res. complex Poort van Limburg | 2.642.300 | | 2.642.300 |
| R2144 Afwaardering bouwgrondexploitaties | 5.650.000 | | 5.650.000 |
| R2145 Risicobuffer bouwgrondexploitaties | 9.084.551 | | 9.084.551 |
| R2147 Civieltechnische kunstwerken | 833.344 | | 833.344 |
| R2148 ASL-medewerker | 161.658 | | 161.658 |
| R2149 Reserve renteverlies EMTNS | 0 | | 0 |
| R2150 Inkomensreserve afwaardering cPvL | 6.400.000 | | 6.400.000 |
| R2151 Afschrijving en ond en verv biesterbrug | 2.088.176 | | 2.088.176 |
| R2152 Meerjarenonderhoud en vervang.sport | 348.233 | | 348.233 |
| R2153 Restauratie museumcollectie | 79.186 | | 79.186 |
| R2154 Regionaal platform arbeidsmarktbeleid | | | |
| R2155 Herinrichting Suijensstraat | 105.950 | | 105.950 |
| R2156 Reserve gemeentelijk vastgoed | 2.961.755 | | 2.961.755 |
| R2157 Reserve scholing en soc. Activering | 0 | | 0 |
| R2158 Reserve 3D | 5.643.880 | | 5.643.880 |
| R2159 Res. Ontwikkelingen Weert-West | -250.000 4) | | -250.000 |
| R2160 Res. Inburg.Particip. Niet-west. all | 852.955 | | 852.955 |
| R2161 Reserve Combinatiefunctionarissen | 155.329 | | 155.329 |
| R3101 Reserve KKK wijkaccommodatie | 1.401.940 | | 1.401.940 |
| R3102 Reserve accom.Batavierentreffers | 3.337 | | 3.337 |
| R3103 Res. 2 peuterspeelzalen Het Dal | 123.255 | | 123.255 |
| R3104 Res. wijkaccommodatie Tungelroy | 122.003 | | 122.003 |
| R3105 Res. toplaag vloer sporthal | 776 | | 776 |
| R3106 Res. restauratie Martinustoren | 66.917 | | 66.917 |
| R3107 Res. aankoop St. Annamolen | 3.913 | | 3.913 |
| R3108 Reserve JOP graswinkel | 4.144 | | 4.144 |
| R3110 Reserve molenonderhoud | 86.511 | | 86.511 |
| R3111 Reserve welzijn peuterspeelzaal WML | 107.479 | | 107.479 |
| R3113 Reserve verkoop oude milieustraat | 515.975 | | 515.975 |
| R3114 Reserve atletiekaccommodatie fase 1 | 1.176.636 | | 1.176.636 |
| 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 |
| R32xx Res afwaardering Biest (houthandel) | 0 | 817.742 6) | 817.742 |
| Voorzieningen van de algemene dienst | | | |
| V1000 Voorziening bodemsanering | 0 | | 0 |
| V1024 Voorziening dubieuze debiteuren | 367.472 | | 367.472 |
| V1025 Voorziening inburgering | 0 | | 0 |
| V1026 Voorziening vervangingsinv.riolering | 18.529.760 | | 18.529.760 |
| V1028 Voorziening toeristisch recreat.voorz. | 0 | | 0 |
| V1029 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA | 1.429.530 | | 1.429.530 |
| V1033 Voorziening innovatiebudget WWB | 0 | | 0 |

| | stand na raad 12-jul-17 | mutaties raad 20-sep-17 | stand na raad 20-sep-17 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| V1043 Voorziening schuldhulpverlening | 14.909 | | 14.909 |
| V1044 Voorziening RMC | 1.298 | | 1.298 |
| V1048 Voorziening pensioenkapitaal wethouders | 58.614 | | 58.614 |
| V1052 Voorziening ISV-2 | 0 | | 0 |
| V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid | 2.776 | | 2.776 |
| V1054 Voorziening Essent Escrow | 0 | | 0 |
| V1057 Voorziening antirieuve overeenkomsten | 457.280 | | 457.280 |
| V1058 Voorziening decentralisatie jeugdzorg | 0 | | 0 |
| V1060 Voorziening Quick wins binnenvaart | 0 | | 0 |
| V1061 Rijksvergoeding GOA | 0 | | 0 |
| V1062 Voorziening attero essent | 10.113 | | 10.113 |
| V1063 Voorz. oude verv.invest.rioleringen | 8.400.875 | | 8.400.875 |
| V1064 Voorz. Pensioen zittende wethouders | 537.827 | | 537.827 |
| V1065 Voorziening Beekstraatkwartier | 921.119 | | 921.119 |
| Reserves en voorzieningen grondexploitatie | | | |
| R2300 Algemene reserve grondbedrijf | 0 | | 0 |
| R2323 Reserve economische activiteiten | 28.903 | | 28.903 |
| V3001 Voorziening Beekpoort Noord | 2.840.177 | | 2.840.177 |
| V3003 Voorziening Keent | 3.119.850 | | 3.119.850 |
| V3013 Voorziening Kanaalzone 1 | 1.436.431 | | 1.436.431 |
| V3019 Voorziening Walestraat | 444.008 | | 444.008 |
| V3020 Voorziening Beekstraatkwartier | 0 | | 0 |
| V3022 Voorziening Truppertstraat | 1.316.665 | | 1.316.665 |
| V3024 Voorziening Looimolenstraat | 0 | | 0 |
| V3026 Voorziening Stationsplein | 1.010 | | 1.010 |
| V3027 Voorziening Laarveld | 15.658.264 | | 15.658.264 |
| V3029 Voorziening Kloosterstraat | 183.470 | | 183.470 |
| V3030 Voorziening Beekpoort Landbouwbelang | 1.063.624 | | 1.063.624 |
| V3031 Voorziening Kampershoeek 2.0 | 8.006.892 | | 8.006.892 |
| V3032 Voorziening Ittervoorteweg | 109.905 | | 109.905 |
| V3033 Voorziening Vrouwenhof | 502.826 | | 502.826 |
| V3034 Voorziening Zoomweg | 0 | | 0 |
| V3035 Voorziening afwikkeling project KMS | 0 | | 0 |
| V3037 Voorziening spl Leuken | 147.533 | | 147.533 |
| V3101 Voorziening bovenwijkse inv. Stationsplein | 2.425 | | 2.425 |
| V3102 Voorziening bovenwijkse inv. Bassin | 80.335 | | 80.335 |
| V3103 Voorziening groene doorsteek Het Dal | 0 | | 0 |
| | 155.180.772 | -344.258 | 154.836.514 |

- 1) werkbudget Weert-Cranendonck-KempensBroek
- 2) asbestsanering Philips van Horne
- 3) kredietstelling zintuigenpark
- 4) dekking krediet planvorming Lichtenberg
- 5) vergoeding ruimte-voor-ruimte woningen Diesterbaan
- 6) verkoop bedrijfskavel Kampershoeek/aankoop Biest 1-3
- 7) best.plan Wilhelminastraat 17A Stramproy

In dit overzicht is de daadwerkelijke stand van de reserveres en voorzieningen per 1-1-2017 aangepast op basis van de jaarrekening 2016.