

BIJLAGE 2 OVERZICHT ALGEMENE RESERVE OP BEGROTINGSBASIS

Jaar	Boekingsomschrijving	Rekeningnummer	stand per 1-1	Vermeerdering	Vermindering	Stand 31-12	Aansluiting met kadernota 2020 p.46			
Stand per 1 januari 2018			15.259.972,62							
2018	PB PR04 630-00-soc.samenh.wijkopbouw	R100000			62.500,00					
2018	PB Rente eigen-fin-mid 2018	R100000		296.399,00						
2018	P5 Goodwill BSGW	R100000		101.000,00						
2018	P5 AR tbv kosten WinD	R100000			622.500,00					
2018	WinD fasering	R100000			-266.970,00					
2018	P5 AR tbv diverse prioriteiten	R100000			372.680,00					
2018	III A 1 opkomstbevordering	R100000			25.000,00					
2018	P5 Rekeningresult2017	R100000		4.030.094,17						
2018	P2 Vrijval R2145 jaarrek17	R100000		2.700.000,00						
2018	van R2126 ivm opheffing	Nota reserves en voorzieningen		7.000.000,00						
2018	van R2135 Burgerinitiatieven	Nota reserves en voorzieningen		142.435,54						
2018	van R2143 ivm opheffing	Nota reserves en voorzieningen		2.870.509,22						
2018	tgV 9220001 pers.knelp.	R100000			678.675,00					
2018	P5 R1000 overh.DIV achterst.	Slotwijziging 2018		80.000,00						
2018	R3 P1 7230400 overhev 19 AvE-RUD	Slotwijziging 2018		125.000,00						
2018	R3 P5 9220004 overhev.n2019 COA-g.	Slotwijziging 2018		75.000,00						
2018	R3 P3 6140002 overhev.2019-2020	Slotwijziging 2018		82.000,00						
2018	R3 P3 6140005 overheeling.2019	Slotwijziging 2018		280.000,00						
2018	R3 P4 630002 overhev. naar 2019	Slotwijziging 2018		49.450,00						
2018	R3 P4 5400203 overhev. naar 2019	Slotwijziging 2018		70.000,00						
2018	R3 P3 0030301 overh.n.2019 depend.	Slotwijziging 2018		10.000,00						
2018	R3 P1 7230000 overhev.n.2019	Slotwijziging 2018		15.000,00						
2018	R1 670-doorbraakproj.2017	R100000			74.560,00					
2018	R1 P.5 Ruimte voor Ruimte Pylsstr. 2	R100000		10.000,00						
2018	R2 P.5 R1000 Ruimte voor Laarderweg	R100000		10.000,00						
2018	routeplanner cultuur	R100000		12.500,00						
	Onttr overhev 2017 nr 2018				494.051,00					
Actuele stand per 31-12-2018 (excl. verwerking jrrk 2018)				17.959.387,93	2.062.996,00	31.156.364,55	31.156.365			
Stand per 1 januari 2019 (excl. verwerking jrrk 2018)			31.156.364,55							
2019	P5 Goodwill BSGW	R100000		101.000,00						
2019	PB P3 Spark tech lab 4800100 R1000	Begroting 2018			30.000,00					
2019	PB P5 routeplanner cult.5400203 R100	Begroting 2018			130.000,00					
2019	PB P5 EK Triathlon 5302015 R1000	Begroting 2018			30.000,00					
2019	WinD aanw AR	R100000			355.530,00					
2019	P5 AR tbv diverse prioriteiten	Begroting 2019			1.836.000,00					
2019	Ar III.A.3 verh bijdr. Parkman.	R100000			15.000,00					
2019	7230400 overhev AvE-RUD 2018	R100000			125.000,00					
2019	P3 6140002 overhev.van 2018	R100000			41.000,00					
2019	P3 6140005 overheveling.2018	R100000			280.000,00					
2019	P4 630002 overhev. van 2018	R100000			49.450,00					
2019	P4 5400203 overhev. van 2018	R100000			70.000,00					
2019	overheveling DIV achterstanden	R100000			80.000,00					
2019	P5 9220004 overhev.v.2018 COA-g.	R100000			75.000,00					
2019	P3 0030301 overh.v.2018 depend.	R100000			10.000,00					
2019	7230000 overhev.v.2018	R100000			15.000,00					
2019	Overh.Transformatiebudg. Jeugd	R100000			193.355,00					
2019	Dekk.tekort nieuwbw brandwkz Stroy	R100000			45.000,00					
2019	tgV 9220016 pers.knelp.	R100000			1.663.350,00					
2019	6140005 armoede corr.overh.2018	R100000			78.439,00					
2019	630002 burgerinit.corr.overh.2018	R100000			-4.200,00					
2019	extra afschrijving K630957	R100000			10.860,15					
Stand Jaarrekening 2017+ begrijp 2018 tm mrt 2019				101.000,00	5.128.784,15		26.128.580			
2019	Financieel bijdrage herbest.mouttoren	R100000			250.000,00					
2019	R1 P3 dekking bestemmingsreserve sanering Biest	R100000			425.000,00					
2019	R1 R1000 Ruimte voor Bergerothweg 81	R100000		40.000,00						
2019	R1R1000 ontheffing doorverk. Botkoel	R100000		4.441,87						
2019	R1 P4 4800102 exp.ond./maatsch.stage	R100000			-250.000,00					
Actuele verwachting per 31-12-2019 (excl. verwerking jrrk 2018)				145.441,87	5.553.784,15	25.748.022,27				
Verwachte stand per 1 januari 2020 (excl. verwerking jrrk 2018)			25.748.022,27							
2020	P5 Goodwill BSGW	R100000		101.000,00						

Besluitvorming begroting 2018

	2018	2019	2020
Ten laste van incidentele middelen (Algemene Reserve)			
20 Spark tech lab: van techniek atelier naar expertise centrum	30.000	30.000	30.000
21 Uitvoering routeplanner cultuur	130.000	130.000	130.000
22 Nut en noodzaak onderzoek Westtangent	10.000		
23 Bijdrage luiddklok beiaardier	10.000		
24 Organisatie EK Triathlon 2019	30.000	30.000	
25 Ingebruikname e-depot archief - startkosten	10.000		
26 DIV achterstanden analoge archieven	152.680		
	372.680	190.000	160.000

Besluitvorming begroting 2019

	2018	2019	2020
Citymarketing	100.000	100.000	
Onderzoek openstelling publiekszaken (Pilot)	102.000	102.000	
Inhaalslag (i.k.v. regelgeving) inkoop en aanbesteding	66.000	66.000	
Experimenten onderwijs en maatschappelijke stage	250.000	250.000	250.000
Uitbreiding platform Heerlijk Weert	30.000	30.000	30.000
Implementatie Omgevingswet	100.000	137.500	137.500
Gemeentelijk Mobiliteitsplan	60.000		
Masterplan Digitale Transitie	200.000	200.000	
Asbestsanering gemeentelijke panden (uitvoering gespreid over 3 jaar)	100.000	100.000	100.000
Grootschalige evenementen	150.000	150.000	150.000
Lokale media	30.000	30.000	
Typisch Weert	70.000	70.000	70.000
Digitalisering analoge collecties	50.000	50.000	
Minder steen, meer groen fase, incidenteel budget	100.000	100.000	100.000
Klimaatadaptatiemaatregelen toevoeging aan voorziening Riolering	200.000		
Experiment OG :Service.Ruimte	100.000		
Ombouw afvalbrengstation (Milieustraat) naar grondstoffencentrum	40.000		
Communicatie : Videopersberichten	18.000	18.000	
Opwaardering Muntcomplex	70.000		
	1.836.000	1.403.500	837.500

Besluitvorming kadernota 2020

	2020	2021	2022

2020 PB P3 Spark tech lab 4800100 R1000	Begroting 2018		30.000,00			Samenwerking grensgebied de Kempen (alleen voor 2020)	25.000	0	0
2020 PB P5 routeplanner cult.5400203 R100	Begroting 2018		130.000,00			Sanering bedrijfsterrein Moeselpeelweg 8	300.000	0	0
2020 WinD aanw AR	R100000		355.535,00			Integratie en participatie vergunninghouders	100.000	100.000	100.000
2020	Begroting 2019		1.403.500,00			Coördinatie en uitvoering sturen op effecten (1.89 fte)	165.500	165.500	165.500
2020 Ar III.A.3 verh bijdr. Parkman.	R100000		15.000,00			Coördinatie en uitvoering sturen op effecten bijkomende kosten	p.m	p.m	p.m
2020 P3 6140002 overhev.van 2018	R100000		41.000,00			BRO-coördinator gecombineerd met BOR-BGT (0,5 fte) (3 jaar)	31.000	31.000	31.000
2020 tgv 9220016 pers.knelp.	R100000		622.350,00			Bedrijfsvoering agv uitbreiding fte's organisatie	100.000	100.000	
Stand Jaarrekening 2017+ begrijz 2018 tm mrt 2019		101.000,00	2.597.385,00		23.632.195		721.500	396.500	296.500
2020 Voorstellen Kadernota 2020 tlv algemene reserve			721.500,00						
Actuele verwachting per 31-12-2020 (excl. verwerking jrrk 2018)		101.000,00	3.318.885,00		22.530.137,27				
Verwachte stand per 1 januari 2021 (excl. verwerking jrrk 2018)					22.530.137,27				
2021 WinD aanw AR	R100000		355.535,00						
2021 Primitieve begroting	R100000		12.500,00						
2021	Begroting 2019		837.500,00						
2021 Ar III.A.3 verh bijdr. Parkman.	R100000		15.000,00						
2021 tgv 9220016 pers.knelp.	R100000		367.350,00						
Stand Jaarrekening 2017+ begrijz 2018 tm mrt 2019			1.587.885,00		22.044.310				
2021 Voorstellen Kadernota 2020 tlv algemene reserve			396.500,00						
Actuele verwachting per 31-12-2021 (excl. verwerking jrrk 2018)		0,00	1.984.385,00		20.545.752,27				
Verwachte stand per 1 januari 2022 (excl. verwerking jrrk 2018)					20.545.752,27				
2022 tgv 9220016 pers.knelp.	R100000		262.350,00						
Stand Jaarrekening 2017+ begrijz 2018 tm mrt 2019			262.350,00		21.781.960	(verschil 1.000, niet uitgezocht)			
2022 Voorstellen Kadernota 2020 tlv algemene reserve			296.500,00						
Actuele verwachting per 31-12-2022 (excl. verwerking jrrk 2018)		0,00	558.850,00		19.986.902,27				