

Bijlage 2: Totaaloverzicht reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening	programma	Raadsbesluit	Omschrijving	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Resultaat	Vermeerde	Vermindering	Vermindering	Berekend	Nr.	Mutaties	Bijgesteld saldo
		nieuw c.q. herzien		einde van 2018	in 2019	in 2019	bestemming	rente in 2019	in 2019	in 2019	einde van 2019	Nota 2019	einde van 2019	
					begroting	begr. wijz.	2018	begroting	begroting	begr. wijz.				
RUBRIEK A														
Reserves van de Algemene Dienst														
Algemene Reserve - weerstandsvermogen	12	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 17.571.069		€ 11.226.946	€ 4.891.339		€ 5.303.645	€ 4.326.844	€ 24.058.865	1	-€ 12.058.865	€ 12.000.000
Algemene Reserve - vrij besteedbaar	12	nieuw	Nota Reserves 2019	€ 0							€ 0	2	€ 16.373.219	€ 16.373.219
Totaal rubriek A				€ 17.571.069	€ 0	€ 11.226.946	€ 4.891.339	€ 0	€ 5.303.645	€ 4.326.844	€ 24.058.865		€ 4.314.354	€ 28.373.219
RUBRIEK B														
Bestemmingsreserves														
Reserve Personele ontwikkelingen	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 187.500							€ 187.500	3		€ 187.500
Reserve Minimum variant	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 1.050.468			-€ 1.050.468				€ 0	4		€ 0
Egalisatiereserve verkiezingen	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 75.000	€ 32.748	-€ 32.748				€ 42.852	€ 32.148	5		€ 32.148
Reserve "Kinderen doen mee"	3	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 37.431					€ 6.000		€ 31.431	6		€ 31.431
Reserve Wet Inburgering	3	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 48.855							€ 48.855	7		€ 48.855
Integrale reserve Sociaal Domein	3	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 1.851.431					€ 45.000		€ 1.806.431	8	-€ 1.806.431	€ 0
Reserve BMV Bronsheim	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 200.000					€ 4.497		€ 195.503	9	-€ 195.503	€ 0
Reserve realisatie BMV's	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 10.775							€ 10.775	10	-€ 10.775	€ 0
Reserve decentralisatie onderwijs	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 5.819.525	€ 534.893	€ 102.952			€ 487.309		€ 5.970.061	11	€ 0	€ 5.970.061
Reserve BMW Langeberg	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 6.581	€ 1.350						€ 7.931	12	-€ 7.931	€ 0
Reserve Brede School Treebeek	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 29.635							€ 29.635	13	-€ 29.635	€ 0
Reserve Brede School Centrum	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 150.678	€ 41.800				€ 0		€ 192.478	14	-€ 192.478	€ 0
Reserve sociale vernieuwing/Wijkgerichte aanpak	6	23-5-2017	2e begr. wijz. 2017	€ 57.921							€ 57.921	15		€ 57.921
Reserve Huishouden op orde	6	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 143.593							€ 143.593	16		€ 143.593
Egalisatiereserve MIP wegen Openbare Ruimte	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 225.027							€ 225.027	17		€ 225.027
Egalisatiereserve MIP Openbare verlichting	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 118.522							€ 118.522	18		€ 118.522
Egalisatiereserve gladheid	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 154.544							€ 154.544	19	-€ 154.544	€ 0
Reserve representatie Parade	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 22.690	€ 11.345						€ 34.035	20		€ 34.035
Reserve Parade	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 68.446	€ 1.723						€ 70.169	21	-€ 70.169	€ 0
Reserve Ilse Frankenthalstichting	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 20.150	€ 5.000						€ 25.150	22	-€ 10.150	€ 15.000
Reserve Revitalisering Landgraaf	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 58.321	€ 8.000						€ 66.321	23		€ 66.321
Reserve Brunssum Beweegt (GIDS-gelden)	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 57.539							€ 57.539	24		€ 57.539
Reserve speeltoestellen	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 61.298	€ 6.000						€ 67.298	25	-€ 7.298	€ 60.000
Egalisatiereserve openbare speelplekken	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 20.000							€ 20.000	26	-€ 20.000	€ 0
Reserve Knelpunten Verenigen	8	11-10-2016	ProRap 2016	€ 236.405							€ 236.405	27		€ 236.405
Reserve Bomenfonds	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 82.943	€ 11.250						€ 94.193	28		€ 94.193
Egalisatiereserve MIP groen	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 488.350							€ 488.350	29		€ 488.350
Reserve PALET	9	11-10-2016	ProRap 2016	€ 344.601	€ 16.015						€ 360.616	30		€ 360.616
Egalisatiereserve verwijdering asbest	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 30.000							€ 30.000	31	-€ 30.000	€ 0
Reserve economische ontwikkelingen	10	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 186.175							€ 186.175	32		€ 186.175
Reserve Werkkapitaal Oostflankontwikkeling	10	11-10-2016	ProRap 2016	€ 846.414					€ 400.000	€ 250.000	€ 196.414	33		€ 196.414
Reserve VVV / wandel- en fietsstructuren	10	8-11-2016	Begroting 2017	€ 18.190							€ 18.190	34		€ 18.190

Naam reserve / voorziening	programma	Raadsbesluit	Omschrijving	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Resultaat	Vermeerde	Vermindering	Vermindering	Berekend	Nr.	Mutaties	Bijgesteld saldo
		nieuw c.q.herzien		Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Resultaat	Vermeerde	Vermindering	Vermindering	Berekend		Nota 2019	Bijgesteld saldo
				einde van 2018	in 2019	in 2019	bestemming	rente in 2019	in 2019	in 2019	einde van 2019		Nota 2019	einde van 2019
					begroting	begr.wijz.	2018	begroting	begroting	begr.wijz.				
Reserve Investeringsfonds 2015	11	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 450.582						€ 450.582	€ 0	35		€ 0
Reserve bovenwijkse voorziening	11	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 177.809							€ 177.809	36		€ 177.809
Reserve Calamiteitenfonds Mijnschade Brunssum	11	11-10-2016	ProRap 2016	€ 36.200							€ 36.200	37		€ 36.200
Herstructureringsreserve	11	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 830.289	€ 2.000					€ 647.615	€ 184.674	38		€ 184.674
Reserve Aardgasvrije wijken	11	nieuw	Resultaatbest.2018	€ 0			€ 3.038.404				€ 3.038.404	39		€ 3.038.404
Algemene reserve grondexploitatie	11	nieuw	Nota Reserves 2019	€ 0							€ 0	40		€ 0
Reserve Risico Lening Atrium (Zuyderland)	12	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 191.538	€ 30.975						€ 222.513	41		€ 222.513
Reserve Belegde Essentgelden	12	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 11.044.889					€ 265.449	€ 9.000.000	€ 1.779.440	42	-€ 1.779.440	€ 0
Reserve Parkeerfonds	7	7-11-2006	Raadsbesluit	€ 0							€ 0	43		€ 0
Sub-totaal bestemmingsreserves				€ 25.440.317	€ 703.099	€ 70.204	€ 1.987.936	€ 0	€ 1.208.255	€ 10.391.049	€ 16.602.252		-€ 4.314.354	€ 12.287.898
Reserves ter dekking van kapitaallasten														
Reserve Renovatie Hoogbouw	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 1.294.480				€ 67.095	€ 177.207		€ 1.184.368			€ 1.184.368
Reserve huisvesting Scouting Willibrordus	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 158.043				€ 1.580	€ 9.106		€ 150.517			€ 150.517
Reserve Brede School Langeberg	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 2.041.638				€ 20.416	€ 71.131		€ 1.990.923			€ 1.990.923
Reserve Brede School Treebeek	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 681.620				€ 6.816	€ 22.640		€ 665.796			€ 665.796
Reserve Maatschappelijke voorziening Treebeek	5		2e berap 2019			€ 2.150.000					€ 2.150.000			€ 2.150.000
Reserve Brede School Centrum	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 556.850				€ 5.568	€ 20.618		€ 541.800			€ 541.800
Reserve gemeenschapshuis Klaver 4	6	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 30.141				€ 301	€ 1.612		€ 28.830			€ 28.830
Reserve Nieuwbouw Brikke Oave	6	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 912.449				€ 9.124	€ 29.625		€ 891.948			€ 891.948
Reserve rotonden Emmaweg	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 342.632				€ 3.426	€ 19.742		€ 326.316			€ 326.316
Reserve aanpassen bushaltes	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 66.352				€ 663	€ 3.680		€ 63.335			€ 63.335
Reserve Verlichtingsplan Lindeplein	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 170.000				€ 1.700	€ 11.700		€ 160.000			€ 160.000
Reserve parkeerplaats Schinvelderstraat	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 24.000				€ 240	€ 1.573		€ 22.667			€ 22.667
Reserve renovatie Muziekbuurt	7	24-10-2017	ProRap 2017	€ 918.333				€ 9.183	€ 40.850		€ 886.666			€ 886.666
Reserve All Weatherbanen LTCB	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 56.100				€ 561	€ 3.861		€ 52.800			€ 52.800
Reserve kleedlokalen VV de Leeuw	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 84.241				€ 842	€ 5.054		€ 80.029			€ 80.029
Reserve Kunstgrasveld SV Brunssum	8	11-10-2016	ProRap 2016	€ 175.000				€ 1.750	€ 26.750		€ 150.000			€ 150.000
Reserve Accommodatie Langeberg	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 1.232.340				€ 12.323	€ 65.903		€ 1.178.760			€ 1.178.760
Reserve BSV-Limburgia accommodatie	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 392.628				€ 3.926	€ 21.773		€ 374.781			€ 374.781
Reserve Ir.de Katstraat accommodatie TTV	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 133.203				€ 1.332	€ 7.675		€ 126.860			€ 126.860
Reserve Opwaardering Pompgebouwen	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 237.120				€ 2.371	€ 13.149		€ 226.342			€ 226.342
Reserve huisvesting Robin Hood	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 128.896				€ 1.289	€ 6.660		€ 123.525			€ 123.525
Reserve SV De Leeuw kunstgrasveld (Toplaag)	8	7-11-2017	Begroting 2018	€ 217.730		€ 67.500		€ 2.852	€ 28.523		€ 259.559			€ 259.559
Reserve SV Langeberg kunstgrasveld (Toplaag)	8	7-11-2017	Begroting 2018		€ 217.730	€ 67.500		€ 2.852	€ 28.523		€ 259.559			€ 259.559
Sub-totaal reserves ter dekking kap.lasten				€ 9.853.795	€ 217.730	€ 2.285.000	€ 0	€ 156.210	€ 617.355	€ 0	€ 11.895.380		€ 0	€ 11.895.380
Totaal rubriek B				€ 35.294.112	€ 920.829	€ 2.355.204	€ 1.987.936	€ 156.210	€ 1.825.610	€ 10.391.049	€ 28.497.632		-€ 4.314.354	€ 24.183.278
Totaal rubrieken A + B				€ 52.865.181	€ 920.829	€ 13.582.150	€ 6.879.275	€ 156.210	€ 7.129.255	€ 14.717.893	€ 52.556.497		€ 0	€ 52.556.497

Naam reserve / voorziening	programma	Raadsbesluit	Omschrijving	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Resultaat	Vermeerde	Vermindering	Vermindering	Berekend	Nr.	Mutaties	Bijgesteld saldo
		nieuw c.q.herzien		einde van 2018	in 2019	in 2019	bestemming	rente in 2019	in 2019	in 2019	einde van 2019		Nota 2019	einde van 2019
RUBRIEK C														
Voorzieningen														
Voorziening beëindigingsovereenkomst	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 36.369							€ 36.369			€ 36.369
Voorziening wachtgelden B&W	1	nieuw	Jaarrekening 2018	€ 109.879					€ 71.153		€ 38.726			€ 38.726
Voorziening groot onderh. gem. gebouw.	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 1.499.821	€ 877.331				€ 1.637.260		€ 739.892			€ 739.892
Voorziening oninbare kredieten KBL	3	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 15.960							€ 15.960			€ 15.960
Voorziezing groot onderhoud BMW-Oost	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 387.944	€ 85.618						€ 473.562			€ 473.562
Voorziening groot onderhoud BMW-Zuid	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 86.380	€ 20.472				€ 9.150		€ 97.702			€ 97.702
Voorziening groot onderhoud Brede School Treebeek	5	2-2-2010	Raadbesluit bouw	€ 137.243	€ 35.821						€ 173.064			€ 173.064
Voorziening groot onderhoud Brede School Centrum	5	5-4-2011	Raadbesluit bouw	€ 113.135	€ 25.089				€ 4.040		€ 134.184			€ 134.184
Voorziening groot onderhoud Sporthal Treebeek	5	2-2-2010	Raadbesluit bouw	€ 31.844	€ 14.050				€ 3.785		€ 42.109			€ 42.109
Voorziening wachtgelden SMK	8	11-7-2017	Jaarrekening 2016	€ 15.290					€ 4.957		€ 10.333			€ 10.333
Voorziening Afval compartiment	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 377.329					€ 50.000		€ 327.329			€ 327.329
Voorziening Riool-compartiment investeringen	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 2.299.140	€ 1.056.288				€ 1.000.000		€ 2.355.428			€ 2.355.428
Voorziening Riolering egalisatie tarieven/onderhoud	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 65.324							€ 65.324			€ 65.324
Voorziening afwikkeling GBRD	12	11-7-2017	Jaarrekening 2016	€ 30.915					€ 30.915		€ 0			€ 0
Totaal rubriek C				€ 5.206.573	€ 2.114.669	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.811.260	€ 0	€ 4.509.982	€ 0	€ 0	€ 4.509.982
Totaal rubrieken A / B / C				€ 58.071.755	€ 3.035.498	€ 13.582.150	€ 6.879.275	€ 156.210	€ 9.940.515	€ 14.717.893	€ 57.066.480	€ 0	€ 0	€ 57.066.480
Voorzieningen ter correctie van voorraad gronden en debiteuren														
Voorziening oninbare verhaalsdebiteuren Soza	3	11-7-2017	Jaarrekening 2016	€ 733.680							€ 733.680			€ 733.680
Voorziening tekort toekomstige grondexploitatie	11	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 2.299.312							€ 2.299.312			€ 2.299.312
Voorziening dubieuze debiteuren Algemeen	12	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 58.693							€ 58.693			€ 58.693
Voorziening dubieuze debiteuren belastingen	12	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 30.062							€ 30.062			€ 30.062
Totaal voorzieningen ter correctie				€ 3.121.747	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.091.685	€ 0	€ 0	€ 3.091.685
Algeheel totaal				€ 61.193.502	€ 3.035.498	€ 13.582.150	€ 6.879.275	€ 156.210	€ 9.940.515	€ 14.717.893	€ 60.158.164	€ 0	€ 0	€ 60.158.164