

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2012

Agendapunt 25c.

	stand na raad 18 april 2012	mutaties	stand na raad 30 mei 2012
Reserves van de algemene dienst			
<u>Algemene reserve:</u>			
R1000 Algemene reserve	4.984.219,04		4.984.219,04
<u>Bestemmingsreserves:</u>			
R2100 Reserve majeure projecten	32.964.825,91		32.964.825,91
R2101 Reserve stadsuitleg	-6.018,58		-6.018,58
R2102 Reserve volkshuisvesting	1.295.507,32		1.295.507,32
R2103 Reserve aankoop kunstvoorwerpen	52.808,63		52.808,63
R2105 Reserve winstderving bouwfonds	5.374.810,76		5.374.810,76
R2106 Reserve dec. huisvesting onderwijs	15.372.140,42		15.372.140,42
R2108 Inkomensreserve nuts	34.652.307,43		34.652.307,43
R2111 Reserve verkiezingen	46.323,33		46.323,33
R2114 Reserve monumenten	45.769,24		45.769,24
R2115 Reserve ruimte voor ruimteregeling	196.402,31		196.402,31
R2116 Reserve kinderdagopvang	234.624,70		234.624,70
R2118 Reserve evenementen	7.236,33	31.998,50	*2 39.234,83
R2119 Reserve ec. Structuur en promotie Weert	600.000,00	-200.000,00	*1 400.000,00
R2120 Reserve projecten regio	178.607,25		178.607,25
R2122 Reserve vlakke vloeren amateurverenig	31.998,50	-31.998,50	*2 0,00
R2126 Inkomensreserve Huisvesting Onderwijs	7.000.000,00		7.000.000,00
R2127 Reserve case management	59.961,41		59.961,41
R2128 Reserve Europees sociaal Fonds	43.324,97		43.324,97
R2129 Reserve fraude en preventie	74.415,00		74.415,00
R2130 Res. leefbaarheid woonomgeving	74.160,00		74.160,00
R2132 Res. regeling oudkomers	126.083,87		126.083,87
R2133 Reserve WMO	809.987,04		809.987,04
R2134 Reserve Maatschappelijke Opvang	131.223,90		131.223,90
R2135 Reserve wijkenbudget	55.352,11		55.352,11
R2136 Inkomensreserve Essent	4.975.382,77		4.975.382,77
R2137 Inkomensreserve (lening) Enexis	1.347.454,84		1.347.454,84
R2140 Jaarrekeningresultaat 2009	479.349,97		479.349,97
R3100 Reserve sporthal leuken	0,00		0,00
R3101 Reserve KKK wijkaccommodatie	1.649.634,71		1.649.634,71
R3102 Reserve accom. Batavieren treffers	4.884,00		4.884,00
R3103 Res. 2 peuterspeelzalen Het Dal	140.505,00		140.505,00
R3104 Res. wijkaccommodatie Tungelroy	140.684,11		140.684,11
R3105 Res. toplaag vloer sporthal	4.102,05		4.102,05
R3106 Res. restauratie Martinustoren	97.962,00		97.962,00
R3107 Res. aankoop St. Annamolen	4.810,00		4.810,00
R3108 Reserve JOP graswinkel	4.844,69		4.844,69
R3110 Reserve molenonderhoud	393.801,66		393.801,66
R3111 Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	130.000,00		130.000,00
R3112 Reserve huisvesting brandweer	0,00		0,00
R3113 Reserve verkoop oude milieustraat	640.900,00		640.900,00
R3114 Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.358.361,00		1.358.361,00
R3115 Invoeringskosten omgevingsvergunning	0,00		0,00
S4000 Saldo van de jaarrekening	0,00		0,00
Voorzieningen van de algemene dienst			
V1000 Voorziening bodemsanering	1.063.626,12		1.063.626,12
V1001 Voorziening restauratie museumcollectie	13.911,46		13.911,46
V1003 Voorziening VVV-folders	23.083,86		23.083,86
V1004 Voorziening onderhoud/vervang. Biesterbrug	1.657.964,22		1.657.964,22
V1007 Voorziening sparen sector SO	2.379,31		2.379,31
V1008 Voorziening sparen sector SB	24.924,27		24.924,27
V1009 Voorziening sparen sector SABU	17.328,36		17.328,36

	stand na raad 18 april 2012	mutaties	stand na raad 30 mei 2012
V1010 Voorziening sparen sector SOZA	6.311,28		6.311,28
V1011 Voorziening sparen sector MIDDELEN	101.285,23		101.285,23
V1007- Voorziening verlofsparen	152.228,45		152.228,45
V1014 Voorziening desintegratie lening Nuts	-0,46		-0,46
V1017 Voorz.binnenonderhoud stadhuis	443.632,94		443.632,94
V1018 Voorziening scholing en sociale activering	925.668,00		925.668,00
V1019 Voorziening reg.platform arbeidsmarktbel.	34.049,05		34.049,05
V1020 Voorziening meerj.onderh./vervanging sport	427.784,90		427.784,90
V1024 Voorziening dubieuze debiteuren	439.044,25		439.044,25
V1025 Voorziening inburgering	1.265.517,89		1.265.517,89
V1026 Voorziening vervangingsinv.riolering	20.704.290,04		20.704.290,04
V1028 Voorziening toeristisch recreat.voorz.	126.027,72		126.027,72
V1029 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA	1.715.097,98		1.715.097,98
V1030 Voorziening bedrijfsverzamelgebouw	23.717,88		23.717,88
V1031 Voorziening WAO-gelden	361.249,24		361.249,24
V1033 Voorziening innovatiebudget WWB	679.190,51		679.190,51
V1036 Voorziening breedtesport Impuls	21.972,53		21.972,53
V1039 Voorziening civieltechnische kunstwerken	327.167,01		327.167,01
V1043 Voorziening schuldhulpverlening	208.264,71		208.264,71
V1044 Voorziening RMC	191.984,08		191.984,08
V1045 Onderwijsachterstanden 2006-2010	7.897,09		7.897,09
V1046 Voorziening Bos 1 tm 4	42.098,89		42.098,89
V1047 Voorziening Levensloop	3.240,64		3.240,64
V1048 Voorziening pensioenkapitaal wethouders	0,00		0,00
V1049 Voorziening investering zwembad 1993	0,00		0,00
V1050 Voorziening vergoeding huur Cariben	18.250,00		18.250,00
V1052 Voorziening ISV-2	185.342,25		185.342,25
V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid	566.863,30		566.863,30
V1054 Voorziening Essent Escrow	330.905,82		330.905,82
V1055 Voorziening wachtgeld ASL-medewerker	161.658,00		161.658,00
V1056 Voorziening herstel arbeidsvoorwaard	13.732,00		13.732,00
V1057 Voorziening antireure overeenkomsten	14.275,00		14.275,00
V1900 Voorziening onderhoud gebouwen	1.435.320,41		1.435.320,41
V2001 Voorziening vervanging sportpark	6.837,79		6.837,79
V2002 Voorziening activering oude riolen 1990	9.713.511,53		9.713.511,53
Reserves en voorzieningen grondexploitatie			
R2300 Algemene reserve grondbedrijf	4.334.125,17		4.334.125,17
R2301 Reserve stadsvernieuwing	0,00		0,00
R2302 Reserve herwaardering centrum-noord	0,00		0,00
R2304 Risicoreserve grondaankopen	1.368.000,00		1.368.000,00
R2307 Reserve rentever schillen	86.718,29		86.718,29
R2323 Reserve Economische activiteiten GB	202.359,53		202.359,53
V3001 Voorziening landbouwbelang	583.399,17		583.399,17
V3003 Voorziening Keent	6.855.112,67		6.855.112,67
V3004 Voorziening Stationsstraat	608.000,23		608.000,23
V3007 Voorziening kerkplein Stramproy	409.845,00		409.845,00
V3008 Voorziening WML Locatie	61.902,66		61.902,66
V3009 Voorz.plansch.Zuiderstr.Wozoco	107.155,88		107.155,88
V3010 Voorz.planschade Hornehoof	19.728,51		19.728,51
V3012 Voorziening stadspark	23.816,00		23.816,00
V3013 Voorziening Kanaalzone 1	2.620.000,00		2.620.000,00
V3014 Voorziening MFA Bertiliastraat	557.872,00		557.872,00
V3016 Voorziening Savelveld	0,00		0,00
V3017 Voorz Plansch Vrakker West Meulen	1.103,22		1.103,22
V3018 Voorz Plansch Vrakker West Krooy	8.202,95		8.202,95
V3019 Voorziening Walestraat	255.142,00		255.142,00

	stand na raad 18 april 2012	mutaties	stand na raad 30 mei 2012
V3020 Voorziening Beekstraatkwartier	632.000,00		632.000,00
V3021 Voorziening poort van limburg	40.462,00		40.462,00
V3022 Voorziening Truppertstraat	192.260,00		192.260,00
V3023 Voorziening onderwijslocatie Leuken	54.075,00		54.075,00
V3024 Voorziening Looimolenstraat	13.428,00		13.428,00
V3025 Voorziening Tungeler Dorpsstraat	30.383,00		30.383,00

*1 = Agendapunt 11

*2 = Agendapunt 15