

## OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2012

Agendapunt 27d.

	stand na jaarrekening 2011	mutaties	stand na raad 26 sept. 2012
<b>Reserves van de algemene dienst</b>			
<u>Algemene reserve:</u>			
R1000 Algemene reserve	14.759.162,40		14.759.162,40
<u>Bestemmingsreserves:</u>			
R2100 Reserve majeure projecten	33.448.825,91		33.448.825,91
R2101 Reserve stadsuitleg	21.981,42		21.981,42
R2102 Reserve volkshuisvesting	1.420.721,59		1.420.721,59
R2103 Reserve aankoop kunstvoorwerpen	69.336,63		69.336,63
R2105 Reserve winstderving bouwfonds	5.374.810,76		5.374.810,76
R2106 Reserve dec. huisvesting onderwijs	5.390.485,03		5.390.485,03
R2108 Inkomensreserve nuts	34.652.307,43		34.652.307,43
R2111 Reserve verkiezingen	46.323,33		46.323,33
R2114 Reserve monumenten	45.771,89		45.771,89
R2115 Reserve ruimte voor ruimteregeling	196.402,31		196.402,31
R2116 Reserve kinderdagopvang	234.624,70		234.624,70
R2118 Reserve evenementen	5.085,68		5.085,68
R2119 Reserve ec. Structuur en promotie Weert	400.000,00		400.000,00
R2120 Reserve projecten regio	178.607,25		178.607,25
R2122 Reserve vlakke vloeren amateurverenig	40.998,50		40.998,50
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	69.538,96		69.538,96
R2129 Reserve fraude en preventie	26.419,50		26.419,50
R2130 Res. leefbaarheid woonomgeving	74.160,00		74.160,00
R2132 Res. regeling oudkomers	126.083,87		126.083,87
R2133 Reserve Sociaal Maatschappelijke Doeleinden	1.170.545,02	-14.475,00 *1	1.156.070,02
R2134 Reserve Maatschappelijke Opvang	171.292,76		171.292,76
R2135 Reserve wijkenbudget	43.641,21		43.641,21
R2136 Inkomensreserve Essent	4.275.481,99		4.275.481,99
R2137 Inkomensreserve (lening) Enexis	1.347.454,84		1.347.454,84
R2140 Jaarrekeningresultaat 2009	479.349,97		479.349,97
R2141 Reserve KMS	1.000.000,00		1.000.000,00
R3101 Reserve KKK wijkaccommodatie	1.649.634,71		1.649.634,71
R3102 Reserve accom.Batavierentreffers	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
R3113 Reserve verkoop oude milieustraat	640.900,00		640.900,00
R3114 Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.358.361,00		1.358.361,00
S4000 Saldo van de jaarrekening	4.345.624,36		4.345.624,36
<b>Voorzieningen van de algemene dienst</b>			
V1000 Voorziening bodemsanering	902.587,58		902.587,58
V1001 Voorziening restauratie museumcollectie	3.297,60		3.297,60
V1003 Voorziening VVV-folders	23.802,86		23.802,86
V1004 Voorziening onderhoud/vervang.Biesterbrug	1.670.460,22		1.670.460,22
V1007 Voorziening sparen sector SO	2.379,58		2.379,58
V1008 Voorziening sparen sector SB	24.924,07		24.924,07
V1009 Voorziening sparen sector SABU	17.328,39		17.328,39
V1010 Voorziening sparen sector SOZA	6.311,76		6.311,76
V1011 Voorziening sparen sector MIDDELEN	101.285,64		101.285,64

	stand na jaarrekening 2011	mutaties	stand na raad 26 sept. 2012
V1014 Voorziening desintegratie lening Nuts	-0,46		-0,46
V1016 Voorziening voormalig personeel Eneco			0,00
V1017 Voorz.binnenonderhoud stadhuis	443.632,94		443.632,94
V1018 Voorziening scholing en sociale activering	922.788,00		922.788,00
V1019 Voorziening reg.platform arbeidsmarktbel.	19.049,05		19.049,05
V1020 Voorziening meerj.onderh./vervanging sport	414.509,16		414.509,16
V1024 Voorziening dubieuze debiteuren	466.796,04		466.796,04
V1025 Voorziening inburgering	1.229.787,03		1.229.787,03
V1026 Voorziening vervangingsinv.riolering	20.753.904,24		20.753.904,24
V1028 Voorziening toeristisch recreat.voorz.	126.027,72		126.027,72
V1029 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA	1.729.273,15		1.729.273,15
V1030 Voorziening bedrijfsverzamelgebouw	90.014,31		90.014,31
V1031 Voorziening WAO-gelden	361.249,24		361.249,24
V1033 Voorziening innovatiebudget WWB	503.517,04		503.517,04
V1036 Voorziening breedtesport Impuls	21.972,53		21.972,53
V1039 Voorziening civieltechnische kunstwerken	325.736,25		325.736,25
V1043 Voorziening schuldhulpverlening	150.880,71		150.880,71
V1044 Voorziening RMC	183.722,13		183.722,13
V1045 Onderwijsachterstanden 2006-2010	7.897,09		7.897,09
V1046 Voorziening Bos 1 tm 4			0,00
V1047 Voorziening Levensloop	3.240,64		3.240,64
V1048 Voorziening pensioenkapitaal wethouders			0,00
V1049 Voorziening investering zwembad 1993			0,00
V1050 Voorziening vergoeding huur Cariben	18.250,00		18.250,00
V1051 Voorziening ISV			0,00
V1052 Voorziening ISV-2	10.309,25		10.309,25
V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid	573.539,28		573.539,28
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	-198,49		-198,49
V1057 Voorziening anti-reure overeenkomsten	11.136,00		11.136,00
V1900 Voorziening onderhoud gebouwen	-14.898,54		-14.898,54
V1901 Stadhuis, Beekstraat 54	149.798,49		149.798,49
V1902 Gemeentewerf Gr.Homelaan 207-209	364,91		364,91
V1903 Kadaverhuisje, Gr.Homeln 202	14.500,49		14.500,49
V1904 Brugwachtershuisje, Suffolkwg	4.797,16		4.797,16
V1905 Brandweer, Dr.Schaepm.21/23	121.896,91		121.896,91
V1906 Brandw.steunp.Bergerothw.34	19.477,28		19.477,28
V1907 Parkeergarage Beekstraat	-3.088,57		-3.088,57
V1908 Parkeergarage Kromstraat	-1.461,76		-1.461,76
V1909 Stadkoff.huis Hobbit, Beekstr50	16.381,93		16.381,93
V1910 Woonhuis Geurtsvenweg 6	-2.130,55		-2.130,55
V1911 Kinderopvang Pr. Marijkestr 9			0,00
V1912 Zwembad IJ.Man, Geurtsvenw.1	150.915,38		150.915,38
V1913 Sporth Op den Das, Bochoht.89	79.581,74		79.581,74
V1914 Microh Moesel, Nassaulaan 5	58.208,06		58.208,06
V1915 Sporth Grenslybel, Brg.Smeijerswg 4	-111.167,75		-111.167,75
V1916 Kantine Grenslybel, Brg.Smeijerswg 4	112.949,23		112.949,23
V1917 Sporthal Leuken, Sportstraat 3			0,00
V1918 Sporthal Groenewoud Aan de Bron	71.094,03		71.094,03
V1919 Sporthal Boshoven, Vrakerveld 2	77.051,67		77.051,67
V1920 Gymzaal St. Louis, Begijnenhofstr 13	84.374,01		84.374,01
V1921 Gymzaal Boshoven, de Burcht 100	16.616,76		16.616,76
V1922 Gymzaal Biest, Gr.Homelaan 115	15.033,00		15.033,00
V1923 Gymzaal Palet, Beatrixlaan 3	77.726,47		77.726,47
V1924 Gymzaal Groenewoud, Nedermaaslaan 45			0,00
V1925 Gymzaal Molenveld, Regulierenstraat	35.550,07		35.550,07
V1926 Kldacc Sp St.Louis, Prinsbisdomstr	408,00		408,00
V1927 Kldacc Athletiek Leuken, Sportstr 3	10.970,09		10.970,09
V1928 Handbalver. Rapiditas, Vrakerveld 6	17.953,72		17.953,72
V1929 Molen St.Anna, Bocholterweg 29a	20.550,57		20.550,57

	stand na jaarrekening 2011	mutaties	stand na raad 26 sept. 2012
V1930 Molen St.Jan Strampoy, Molenweg 16	24.053,18		24.053,18
V1931 Heemkundegebouw, Molenweg 16	3.328,82		3.328,82
V1932 Molen St.Anna, Tungelordorpstr 75	25.455,19		25.455,19
V1933 Molen Nijs Stramproy, Veldstraat 54	22.433,91		22.433,91
V1934 Pijpenoven, Wiekendreef 2	239,60		239,60
V1935 Museum Jacob van Horne, Markt 7	19.233,82		19.233,82
V1936 Museum Tiendsch, Recollectenstr 5/5a	5.431,74		5.431,74
V1937 Kapel St.Theunisz, Altw.kapelstr 6	31.213,18		31.213,18
V1938 Kapel St.Rumoldus, St.Rumoldusstr 1	-1.986,36		-1.986,36
V1939 vm Kleutersch Fatima, Fatimalaan 17	28.556,55		28.556,55
V1940 AMD Acad.v. Muziek/Dans, Beekstr 27	-26.756,19		-26.756,19
V1941 SWO de Roos, Beekstraat 29	-19.333,63		-19.333,63
V1942 Muntheater, Collegeplein 3	-21.830,81		-21.830,81
V1943 Kunstcollege, Collegeplein 5	-19.059,71		-19.059,71
V1944 Bibliotheek, Wilhelminasingel 50	-26.940,91		-26.940,91
V1945 Punt Welzijn Weert, Maasstraat 28	-9.470,52		-9.470,52
V1946 Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11	23.948,97		23.948,97
V1947 Buurthuis Groenewoud, Kesselstr 28	28.686,45		28.686,45
V1948 Buurthuis Kwintet, Boshoverweg 57	-6.891,44		-6.891,44
V1949 Buurthuis de Spil, Molenakkerpln 115	-1.211,37		-1.211,37
V1950 Buurthuis Keent	3.251,66		3.251,66
V1951 t Zonnehofke, Gr. Homelaan 115a	9.421,29		9.421,29
V1952 Jeugdsoos Walhalla, Julianalaan 96	14.909,45		14.909,45
V1953 Jeugdsoos Oase, Julianalaan 98	13.027,68		13.027,68
V1954 Scouting St.Rumoldus, Nieuwstraat 90	18.860,35		18.860,35
V1955 JOP De Hangout, Vrakerveld 3a	4.405,51		4.405,51
V1956 Kinderopv Rakkertjes, Apolloniastr 2	16.448,12		16.448,12
V1957 Kinderopv Holletje, Bernhardlaan 8	1.280,66		1.280,66
V1958 Kinderopv Buitensch, Dr.Kuiperstr 10	48.071,52		48.071,52
V1959 NMC/Bijenonderkomen, Geurtsvenweg 4	-4.429,08		-4.429,08
V1960 WW-standplaats Hogerveld 21-23	2.930,20		2.930,20
V1961 WW-standplaats Roeventerpeelweg 2+4			0,00
V1962 WW-standplaats Savelveld 2+4+6+8	12.345,10		12.345,10
V1963 Buurthuis Tungelroy	6.805,43		6.805,43
V1964 MFA Swartbroek	7.169,96		7.169,96
V1965 MC de Bosuil, Vrakerveld 2a	-9.753,01		-9.753,01
V1966 Christinelaan 25, buurthuis Moesel	716,41		716,41
V1967 Parkeergarage Nieuwe Markt	40.033,72		40.033,72
V1968 Kinderboerderij Beele Erfke, Beelenweg	-2.097,98		-2.097,98
V1969 Sporthal St. Theunis, Parklaan 1b	5.489,20		5.489,20
V2001 Voorziening vervanging sportpark	10.258,79		10.258,79
V2002 Voorziening activering oude riolen 1990	9.713.511,53		9.713.511,53
<b>Reserves en voorzieningen grondexploitatie</b>			
R2300 Algemene reserve grondbedrijf	2.090.744,92		2.090.744,92
R2301 Reserve stadsvernieuwing	242.063,32		242.063,32
R2302 Reserve herwaardering centrum-noord			0,00
R2304 Risicoreserve grondaankopen	1.281.000,00		1.281.000,00
R2323 Reserve Economische activiteiten GB	79.585,82		79.585,82
V3000 Voorziening economische activiteiten			0,00
V3001 Voorziening Beekpoort Noord	987.466,00		987.466,00
V3003 Voorziening Keent	7.078.006,00		7.078.006,00
V3004 Voorziening Stationsstraat	891.367,23		891.367,23
V3007 Voorziening kerkplein Stramproy	91.990,00		91.990,00
V3008 Voorziening WML Locatie			0,00
V3009 Voorz.plansch.Zuiderstr.Wozoco	100.762,39		100.762,39
V3010 Voorz.planschade Hornehoof	19.728,51		19.728,51
V3012 Voorziening stadspark	23.816,00		23.816,00
V3013 Voorziening Kanaalzone 1	2.330.035,00		2.330.035,00
V3014 Voorziening MFA Bertiliastraat	616.109,38		616.109,38

	stand na jaarrekening 2011	mutaties	stand na raad 26 sept. 2012
V3015 Voorziening Planschade Hamey			0,00
V3016 Voorziening Savelveld			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 Taphoeve Stramproy	221.208,46		221.208,46
V3020 Voorziening Beekstraatkwartier	1.632.000,00		1.632.000,00
V3021 Voorziening poort van limburg			0,00
V3022 Voorziening Truppertstraat	351.499,00		351.499,00
V3023 Voorziening onderwijslocatie Leuken			0,00
V3024 Voorziening Loolmolenstraat	13.428,00		13.428,00
V3025 Voorziening Tungeler Dorpsstraat			0,00
V3026 Voorziening Stationsplein	1.010,00		1.010,00
V3027 Voorziening Laarveld	2.484.538,39		2.484.538,39
V3028 Voorziening Odaschool	24.809,00		24.809,00
V3029 Voorziening Kloosterstraat	28.002,00		28.002,00
V3100 Voorziening bovenwijkse inv. turborotonde	4.427,00		4.427,00
V3101 Voorziening bovenwijkse inv. Stationsplein	2.425,00		2.425,00
V3102 Voorziening bovenwijkse inv. Bassin	80.335,00		80.335,00

\*1 = Agendapunt 11