

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2012

Agendapunt 20d.

	stand na raad december 2012	mutaties	stand na raad januari 2013
Reserves van de algemene dienst			
<u>Algemene reserve:</u>			
R1000 Algemene reserve	7.343.990,46		7.343.990,46
<u>Bestemmingsreserves:</u>			
R2100 Reserve majeure projecten	33.304.800,30		33.304.800,30
R2101 Reserve stadsuitleg	21.467,27		21.467,27
R2102 Reserve volkshuisvesting	1.438.056,08		1.438.056,08
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	5.662.798,95		5.662.798,95
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 amateurvereni	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	24.538,96		24.538,96
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	817.614,02	-15.000,00 *1	802.614,02
R2134 Reserve Maatschappelijke Opvang	131.292,76		131.292,76
R2135 Reserve wijkenbudget	43.641,21		43.641,21
R2136 Inkomensreserve Essent	5.675.283,55		5.675.283,55
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
R2142 Reserve WAO-gelden	341.109,24		341.109,24
R3101 Reserve KKK wijkaccommodatie	1.609.229,71		1.609.229,71
R3102 Reserve accom.Batavierentreffers	4.661,00		4.661,00
R3103 Res. 2 peuterspeelzalen Het Dal	136.980,00		136.980,00
R3104 Res. wijkaccommodatie Tungelroy	135.056,11		135.056,11
R3105 Res. toplaag vloer sporthal	3.722,05		3.722,05
R3106 Res. restauratie Martinustoren	93.493,00		93.493,00
R3107 Res. aankoop St. Annamolen	4.629,00		4.629,00
R3108 Reserve JOP graswinkel	4.623,69		4.623,69
R3110 Reserve molenonderhoud	199.319,19		199.319,19
R3111 Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	126.056,00		126.056,00
R3112 Reserve huisvesting brandweer	0,00		0,00
R3113 Reserve verkoop oude milieustraat	622.050,00		622.050,00
R3114 Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.328.642,00		1.328.642,00
R3115 Invoeringskosten omgevingsvergunning	0,00		0,00
S4000 Saldo van de jaarrekening	0,00		0,00
Voorzieningen van de algemene dienst			
V1000 Voorziening bodemsanering	744.530,55		744.530,55
V1001 Voorziening restauratie museumcollectie	3.297,60		3.297,60
V1003 Voorziening VVV-folders	29.802,86		29.802,86
V1004 Voorziening onderhoud/vervang.Biesterbrug	1.733.986,22		1.733.986,22
V1007 Voorziening sparen sector SO	2.449,58		2.449,58
V1008 Voorziening sparen sector SB	25.650,07		25.650,07
V1009 Voorziening sparen sector SABU	17.886,39		17.886,39
V1010 Voorziening sparen sector SOZA	6.495,76		6.495,76
V1011 Voorziening sparen sector MIDDELEN	104.457,64		104.457,64
V1014 Voorziening desintegratie lening Nuts	-0,46		-0,46
V1016 Voorziening voormalig personeel Eneco	0,00		0,00
V1017 Voorz.binnenonderhoud stadhuis	443.632,94		443.632,94

	stand na raad december 2012	mutaties	stand na raad januari 2013
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	503.317,16		503.317,16
V1024 Voorziening dubieuze debiteuren	490.456,04		490.456,04
V1025 Voorziening inburgering	1.229.787,03		1.229.787,03
V1026 Voorziening vervangingsinv.riolering	15.830.794,90		15.830.794,90
V1028 Voorziening toeristisch recreat.voorz.	143.137,72		143.137,72
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	19.799,00		19.799,00
V1033 Voorziening innovatiebudget WWB	503.517,04		503.517,04
V1036 Voorziening breedtesport Impuls	21.972,53		21.972,53
V1039 Voorziening civieltechnische kunstwerken	441.496,25		441.496,25
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		0,00
V1047 Voorziening Levensloop	3.240,64		3.240,64
V1050 Voorziening vergoeding huur Cariben	16.000,00		16.000,00
V1051 Voorziening ISV	0,00		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 antirieuve overeenkomsten	114.072,00		114.072,00
V1058 Voorziening decentralisatie jeugdzorg	151.700,00		151.700,00
V1900 Voorzieningen onderhoud gebouwen	1.449.824,46		1.449.824,46
V2001 Voorziening vervanging sportpark	6.837,79		6.837,79
V2002 Voorziening activering oude rollen 1990	9.450.984,19		9.450.984,19

Reserves en voorzieningen grondexploitatie

R2300 Algemene reserve grondbedrijf	197.444,78		197.444,78
R2301 Reserve stadsvernieuwing	242.063,32		242.063,32
R2302 Reserve herwaardering centrum-noord	0,00		0,00
R2304 Risicoreserve grondaankopen	0,00		0,00
R2323 Reserve Economische activiteiten GB	-44.614,18		-44.614,18
V3000 Voorziening economische activiteiten	0,00		0,00
V3001 Voorziening Beekpoort Noord	3.909.749,00		3.909.749,00
V3003 Voorziening Keent	3.278.232,00		3.278.232,00
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		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	846.035,00		846.035,00
V3014 Voorziening MFA Bertiliastraat	829.620,38		829.620,38
V3015 Voorziening Planschade Hamey	0,00		0,00
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 Taphoeve Stramproy	357.552,46		357.552,46
V3020 Voorziening Beekstraatkwartier	1.913.000,00		1.913.000,00
V3021 Voorziening poort van limburg	0,00		0,00
V3022 Voorziening Truppertstraat	793.169,00		793.169,00
V3023 Voorziening onderwijslocatie Leuken	0,00		0,00
V3024 Voorziening Looimolenstraat	13.428,00		13.428,00
V3025 Voorziening Tungeler Dorpsstraat	0,00		0,00
V3026 Voorziening Stationsplein	1.010,00		1.010,00
V3027 Voorziening Laarveld	4.009.485,39		4.009.485,39
V3028 Voorziening Odaschool	24.809,00		24.809,00
V3029 Voorziening Kloosterstraat	66.235,00		66.235,00
V3030 Voorziening Beekpoort Landbouwbelang	347.556,00		347.556,00

	stand na raad december 2012	mutaties	stand na raad januari 2013
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
V3104 Voorziening herinrichting Sutjensstraat	100.000,00		100.000,00

*1 = Agendapunt 14