

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2013

Agendapunt 25d.

	stand na jaarrekening 2012	mutaties		stand na raad 25 sept. 2013
Reserves van de algemene dienst				
<u>Algemene reserve:</u>				
R1000 Algemene reserve	14.079.277,26	-33.600,00	*2	
		-126.192,00	*3	13.919.485,26
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
R2100 Reserve majeure projecten	31.904.800,30			31.904.800,30
R2101 Reserve stadsuitleg	420,93	-420,93	*1	0,00
R2102 Reserve volkshuisvesting	412.414,76	-183.708,00	*5	228.706,76
R2103 Reserve aankoop kunstvoorwerpen	40.000,00			40.000,00
R2106 Reserve dec. huisvesting onderwijs	5.298.251,39			5.298.251,39
R2111 Reserve verkiezingen	39.355,00	-39.355,00	*1	0,00
R2119 Reserve ec. Structuur en promotie Weert	200.000,00			200.000,00
R2120 Reserve projecten regio	178.607,25			178.607,25
R2126 Inkomensreserve Huisvesting Onderwijs	7.000.000,00			7.000.000,00
R2128 Reserve Europees sociaal Fonds	-45.000,00	45.000,00	*1	0,00
R2133 Reserve Sociaal Maatschappelijke Doelinden	-98.456,00			-98.456,00
R2134 Reserve Maatschappelijke Opvang	30.000,00			30.000,00
R2135 Reserve wijkenbudget	32.611,18			32.611,18
R2143 Egalisatiereserve complex Poort van Limburg	2.752.729,97	62.928,00	*1	2.815.657,97
R2144 Afwaardering bouwgrondexploitaties	6.900.000,00			6.900.000,00
R2145 Risicobuffer bouwgrondexploitaties	5.700.000,00			5.700.000,00
R2146 Algemene inkomensreserve	6.049.858,32			6.049.858,32
R2147 Civieltechnische kunstwerken	309.046,00	115.760,00	*1	424.806,00
R2148 ASL-medewerker	161.658,00			161.658,00
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. top laag 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
R3113 Reserve verkoop oude milieustraat	622.050,00			622.050,00
R3114 Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.328.642,00			1.328.642,00
R3116 Vervangingsinvesteringen rioleringen	4.431.000,00	-285.000,00	*1	4.146.000,00
Voorzieningen van de algemene dienst				
V1000 Voorziening bodemsanering	533.174,27			533.174,27
V1001 Voorziening restauratie museumcollectie	13.467,84			13.467,84
V1003 Voorziening VVV-folders	6.000,00	-6.000,00	*1	0,00
V1004 Voorziening onderhoud/vervang.Biesterbrug	1.747.463,85			1.747.463,85
V1007 Voorziening sparen sector SO	70,00			70,00
V1008 Voorziening sparen sector SB	726,00			726,00
V1009 Voorziening sparen sector SABU	558,00			558,00
V1010 Voorziening sparen sector SOZA	184,00			184,00
V1011 Voorziening sparen sector MIDDELEN	3.172,00			3.172,00
V1018 Voorziening scholing en sociale activering	681.296,00			681.296,00
V1019 Voorziening reg.platform arbeidsmarktbel.	19.049,05			19.049,05
V1020 Voorziening meerj.onderh./vervanging sport	201.850,59			201.850,59
V1024 Voorziening dubieuze debiteuren	516.402,16			516.402,16
V1025 Voorziening inburgering	1.169.710,17			1.169.710,17
V1026 Voorziening vervangingsinv.riolering	11.300.903,06	285.000,00	*1	11.585.903,06
V1028 Voorziening toeristisch recreat.vorz.	39.620,00	-17.110,00	*1	
		-16.000,00	*4	6.510,00
V1029 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA	1.616.264,46			1.616.264,46
V1031 Voorziening WAO-gelden	-341,00			-341,00
V1033 Voorziening innovatiebudget WWB	170.000,00			170.000,00
V1039 Voorziening civieltechnische kunstwerken	115.760,00	-115.760,00	*1	0,00
V1043 Voorziening schuldhulpverlening	110.770,71			110.770,71
V1044 Voorziening RMC	96.882,03			96.882,03

	stand na jaarrekening 2012	mutaties		stand na raad 25 sept. 2013
V1050 Voorziening vergoeding huur Cariben	-2.250,00	2.250,00	*1	0,00
V1052 Voorziening ISV-2	272.394,58			272.394,58
V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid	535.637,23			535.637,23
V1054 Voorziening Essent Escrow	330.905,82			330.905,82
V1057 Voorziening antireure overeenkomsten	177.936,00			177.936,00
V1058 Voorziening decentralisatie jeugdzorg	-27.336,00			-27.336,00
V1900 Voorziening onderhoud gebouwen	-102.721,54			-102.721,54
V1901 Stadhuis, Beekstraat 54	332.364,79			332.364,79
V1902 Gemeentewerf Gr.Hornelaan 207-209	-1.831,30			-1.831,30
V1903 Kadaverhuisje, Gr.Horneln 202	20.977,63			20.977,63
V1904 Brugwachtershuisje, Suffolkwg	8.779,28			8.779,28
V1905 Brandweer, Dr.Schaepm.21/23	137.360,51			137.360,51
V1906 Brandw.steunp.Bergerothw.34	5.889,93			5.889,93
V1907 Parkeergarage Beekstraat	1.901,33			1.901,33
V1908 Parkeergarage Kromstraat	2.532,93			2.532,93
V1909 Stadkoff.huis Hobbit, Beekstr50	22.594,24			22.594,24
V1910 Woonhuis Geurtsvenweg 6	829,69			829,69
V1912 Zwembad IJ.Man, Geurtsvenw.1	154.921,83			154.921,83
V1913 Sporth Op den Das, Bochoit.89	81.130,31			81.130,31
V1914 Microh Moesel, Nassaulaan 5	114.745,88			114.745,88
V1915 Sporth Grenslybel, Burg.Smeijerswg 4	17.671,21			17.671,21
V1916 Kantine Grenslybel, Burg.Smeijerswg 4	3.544,87			3.544,87
V1917 Sporthal Leuken, Sportsstraat 3	9.795,00			9.795,00
V1918 Sporthal Groenewoud Aan de Bron	71.483,76			71.483,76
V1919 Sporthal Boshoven, Vrakkerveld 2	74.127,39			74.127,39
V1920 Gymzaal St. Louis, Begijnenhofstr 13	83.024,50			83.024,50
V1921 Gymzaal Boshoven, de Burcht 100	-1.518,17			-1.518,17
V1922 Gymzaal Biest, Gr.Hornelaan 115	30.066,00			30.066,00
V1923 Gymzaal Palet, Beatrixlaan 3	86.148,52			86.148,52
V1925 Gymzaal Molenveld, Regulierenstraat	33.870,93			33.870,93
V1926 Kldacc Sp St.Louis, Prinsbisdomstr	-500,00			-500,00
V1927 Kldacc Atletiek Leuken, Sportstr 3	10.970,09			10.970,09
V1928 Handbalver. Rapiditas, Vrakkerveld 6	13.353,83			13.353,83
V1929 Molen St.Anna, Bochoiterweg 29a	25.154,27			25.154,27
V1930 Molen St.Jan Strampoy, Molenweg 16	28.979,73			28.979,73
V1931 Heëmkundegebouw, Molenweg 16	8.713,38			8.713,38
V1932 Molen St.Anna, Tungelordorpstr 75	28.720,13			28.720,13
V1933 Molen Nijs Stramproy, Veldstraat 54	29.488,78			29.488,78
V1934 Pijpenoven, Wiekendreef 2	775,71			775,71
V1935 Museum Jacob van Horne, Markt 7	58.482,94			58.482,94
V1936 Museum Tiendsch, Recollectenstr 5/5a	17.260,63			17.260,63
V1937 Kapel St.Theunisz, Altw.kapelstr 6	7.103,24			7.103,24
V1938 Kapel St.Rumoldus, St.Rumoldusstr 1	10.469,47			10.469,47
V1939 vm Kleutersch Fatima, Fatimalaan 17	28.630,36			28.630,36
V1940 AMD Acad.v. Muziek/Dans, Beekstr 27	80.498,74			80.498,74
V1941 SWO de Roos, Beekstraat 29	68.458,65			68.458,65
V1942 Munttheater, Collegeplein 3	118.186,10			118.186,10
V1943 Kunstcollege, Collegeplein 5	101.288,26			101.288,26
V1944 Bibliotheek, Wilhelminasingel 50	93.732,16			93.732,16
V1945 Punt Welzijn Weert, Maasstraat 28	14.305,79			14.305,79
V1946 Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11	31.144,95			31.144,95
V1947 Buurthuis Groenewoud, Kesselstr 28	41.578,28			41.578,28
V1948 Buurthuis Kwintet, Boshoverweg 57	-5.759,22			-5.759,22
V1949 Buurthuis de Spil, Molenakkerpln 115	2.590,74			2.590,74
V1950 Buurthuis Keent	6.084,89			6.084,89
V1951 t Zonnehofke, Gr. Hornelaan 115a	9.233,15			9.233,15
V1952 Jeugdsoos Walhalla, Julianalaan 96	22.181,71			22.181,71
V1953 Jeugdsoos Oase, Julianalaan 98	20.923,52			20.923,52
V1954 Scouting St.Rumoldus, Nieuwstraat 90	58.747,56			58.747,56
V1955 JOP De Hangout, Vrakkerveld 3a	9.285,31			9.285,31
V1956 Kinderopv Rakkertjes, Apolloniastr 2	16.511,12			16.511,12
V1957 Kinderopv Hollefeje, Bernhardlaan 8	10.562,27			10.562,27
V1958 Kinderopv Buitensch, Dr.Kuiperstr 10	58.433,34			58.433,34
V1959 NMC/Bijeenkomen, Geurtsvenweg 4	8.997,21			8.997,21
V1960 WW-standplaats Hogerveld 21-23	10.929,75			10.929,75

	stand na jaarrekening 2012	mutaties	stand na raad 25 sept. 2013
V1962 WW-standplaats Savelveld 2+4+6+8	51.659,50		51.659,50
V1963 Buurthuis Tengelroy	12.796,93		12.796,93
V1964 MFA Swartbroek	3.381,72		3.381,72
V1965 MC de Bosuil, Vrakkerveld 2a	-13.817,64		-13.817,64
V1966 Christinelaan 25, buurthuis Moesel	965,44		965,44
V1967 Parkeergarage Nieuwe Markt	66.715,98		66.715,98
V1968 Kinderboerderij Beele Erfke, Beelenweg	-1.352,22		-1.352,22
V1969 Sporthal St. Theunis, Parklaan 1b	6.696,33		6.696,33
V1999 Overige/diverse werkzaamheden	66.697,66		66.697,66
V2001 Voorziening vervanging sportpark	10.258,79		10.258,79
V2002 Voorziening activering oude riolen 1990	9.450.984,19		9.450.984,19
Reserves en voorzieningen grondexploitatie			
R2300 Algemene reserve grondbedrijf	211.281,00		211.281,00
R2301 Reserve stadsvernieuwing	242.063,32		242.063,32
R2323 Reserve Economische activiteiten GB	52.785,82		52.785,82
V3001 Voorziening Beekpoort Noord	3.472.442,00		3.472.442,00
V3003 Voorziening Keent	2.980.239,24		2.980.239,24
V3004 Voorziening Stationsstraat	891.367,23		891.367,23
V3009 Voorz.plansch.Zuiderstraat Wozoco	-2.405,42		-2.405,42
V3012 Voorziening stadspark	23.816,00		23.816,00
V3013 Voorziening Kanaalzone 1	1.172.820,00		1.172.820,00
V3014 Voorziening MFA Bertiliastraat	997.827,50		997.827,50
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	355.827,84		355.827,84
V3020 Voorziening Beekstraatkwartier	1.066.000,00		1.066.000,00
V3022 Voorziening Truppertstraat	1.728.822,00		1.728.822,00
V3024 Voorziening Loomolenstraat	4.873,62		4.873,62
V3026 Voorziening Stationsplein	1.010,00		1.010,00
V3027 Voorziening Laarveld	17.645.938,00		17.645.938,00
V3028 Voorziening Odaschool	324.046,00		324.046,00
V3029 Voorziening Kloosterstraat	100.282,00		100.282,00
V3030 Voorziening Beekpoort Landbouwbelang	700.459,00		700.459,00
V3031 Voorziening Kampershoek 2.0	11.638.240,00		11.638.240,00
V3032 Voorziening Ittervoorterweg	12.209,00		12.209,00
V3033 Voorziening Vrouwenhof	997.768,00		997.768,00
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
V3103 Voorziening groene doorsteek Het Dal	137.790,00		137.790,00
V3104 Voorziening herinrichting Sutjensstraat	100.000,00		100.000,00
	166.115.495,29		165.803.287,36

-312.207,93

*1 = Agendapunt 13

*2 = Agendapunt 7

*3 = Agendapunt 10

*4 = Agendapunt 8

*5 = Agendapunt 12