

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014

Agendapunt 25d.

	stand na raad 11 dec. 2013	mutaties	stand na raad 12 febr. 2014
Reserves van de algemene dienst			
<u>Algemene reserve:</u>			
R1000 Algemene reserve	10.805.888,74		10.805.888,74
<u>Bestemmingsreserves:</u>			
R2100 Reserve majeure projecten	31.123.071,28		31.123.071,28
R2101 Reserve stadsuitleg	0,00		0,00
R2102 Reserve volkshuisvesting	235.345,61		235.345,61
R2103 Reserve aankoop kunstvoorwerpen	40.000,00		40.000,00
R2106 Reserve dec. huisvesting onderwijs	5.881.338,48		5.881.338,48
R2111 Reserve verkiezingen	0,00		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	7.942.021,16		7.942.021,16
R2133 Reserve Sociaal Maatschappelijke Doeleinden	-128.456,00		-128.456,00
R2134 Reserve Maatschappelijke Opvang	10.000,00		10.000,00
R2135 Reserve wijkenbudget	32.611,18		32.611,18
R2143 Egalisatiereserve complex Poort van Limburg	2.783.089,73		2.783.089,73
R2144 Afwaardering bouwgrondexploitaties	6.900.000,00		6.900.000,00
R2145 Risicobuffer bouwgrondexploitaties	6.000.143,46		6.000.143,46
R2146 Algemene inkomensreserve	0,00		0,00
R2147 Civieltechnische kunstwerken	540.566,00		540.566,00
R2148 ASL-medewerker	161.658,00		161.658,00
R2149 Reserve renteverlies EMTNS	765.847,65		765.847,65
R2150 Inkomensreserve afwaardering cPvL	6.400.000,00		6.400.000,00
R3101 Reserve KKK wijkaccommodatie	1.563.251,71		1.563.251,71
R3102 Reserve accom.Batavierentreffers	4.387,00		4.387,00
R3103 Res. 2 peuterspeelzalen Het Dal	132.951,00		132.951,00
R3104 Res. wijkaccommodatie Tungelroy	127.553,11		127.553,11
R3105 Res. toplaag vloer sporthal	3.190,05		3.190,05
R3106 Res. restauratie Martinustoren	87.993,00		87.993,00
R3107 Res. aankoop St. Annamolen	4.397,00		4.397,00
R3108 Reserve JOP graswinkel	4.351,69		4.351,69
R3110 Reserve molenonderhoud	177.172,19		177.172,19
R3111 Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	121.584,00		121.584,00
R3113 Reserve verkoop oude milieustraat	603.200,00		603.200,00
R3114 Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.295.426,00		1.295.426,00
R3116 Vervangingsinvesteringen rioleringen	3.867.000,00		3.867.000,00
Voorzieningen van de algemene dienst			
V1000 Voorziening bodemsanering	524.782,70		524.782,70
V1001 Voorziening restauratie museumcollectie	13.467,84		13.467,84
V1003 Voorziening VVV-folders	0,00		0,00
V1004 Voorziening onderhoud/vervang.Biesterbrug	1.810.989,85		1.810.989,85
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.	-69.830,30		-69.830,30
V1020 Voorziening meerj.onderh/vervanging sport	293.802,59		293.802,59
V1024 Voorziening dubieuze debiteuren	548.116,16		548.116,16
V1025 Voorziening inburgering	1.169.710,17		1.169.710,17
V1026 Voorziening vervangingsinv.riolering	11.847.376,48		11.847.376,48
V1028 Voorziening toeristisch recreat.vorz.	6.510,00		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	95.000,00		95.000,00
V1043 Voorziening schuldhelpverlening	110.770,71		110.770,71
V1044 Voorziening RMC	96.882,03		96.882,03

	stand na raad 11 dec. 2013	mutaties	stand na raad 12 febr. 2014
V1048 Voorziening pensioenkapitaal wethouders	18.750,00		18.750,00
V1052 Voorziening ISV-2	242.394,58		242.394,58
V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid	535.637,23		535.637,23
V1054 Voorziening Essent Escrow	330.905,82		330.905,82
V1057 Voorziening antirieuve overeenkomsten	197.094,00		197.094,00
V1058 Voorziening decentralisatie jeugdzorg	-27.336,00		-27.336,00
V1900 Voorziening onderhoud gebouwen	2.524.800,06		2.524.800,06
V2001 Voorziening vervanging sportpark	10.258,79		10.258,79
V2002 Voorziening activering oude riolen 1990	-265.456,92		-265.456,92
Reserves en voorzieningen grondexploitatie			
R2300 Algemene reserve grondbedrijf	-122.995,00		-122.995,00
R2301 Reserve stadsvernieuwing	242.063,32		242.063,32
R2323 Reserve Economische activiteiten GB	52.785,82		52.785,82
V3001 Voorziening Beekpoort Noord	3.298.688,00		3.298.688,00
V3003 Voorziening Keent	3.007.603,24		3.007.603,24
V3004 Voorziening Stationsstraat	0,00		0,00
V3009 Voorz.plansch.Zuiderstraat Wozoco	-2.405,42		-2.405,42
V3012 Voorziening stadspark	0,00		0,00
V3013 Voorziening Kanaalzone 1	1.172.820,00		1.172.820,00
V3014 Voorziening MFA Bertiliastraat	1.097.827,50		1.097.827,50
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	0,00		0,00
V3020 Voorziening Beekstraatkwartier	1.249.000,00		1.249.000,00
V3022 Voorziening Truppertstraat	2.087.844,00		2.087.844,00
V3024 Voorziening Looimolenstraat	4.873,62		4.873,62
V3026 Voorziening Stationsplein	1.010,00		1.010,00
V3027 Voorziening Laarveld	17.155.011,00		17.155.011,00
V3028 Voorziening Odaschool	0,00		0,00
V3029 Voorziening Kloosterstraat	127.130,00		127.130,00
V3030 Voorziening Beekpoort Landbouwbelang	731.652,00		731.652,00
V3031 Voorziening Kampershoek 2.0	11.583.630,00		11.583.630,00
V3032 Voorziening Ittervoorterweg	69.509,00		69.509,00
V3033 Voorziening Vrouwenhof	997.768,00		997.768,00
V3034 Voorziening Zoomweg	70.000,00		70.000,00
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