

## OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014

Agendapunt 20d.

|   | stand na<br>raad<br>12 febr. 2014 | mutaties<br>raad |    | stand na<br>raad<br>25 mrt. 2014 |
|---|-----------------------------------|------------------|----|----------------------------------|
| <b>Reserves van de algemene dienst</b>            |                                   |                  |    |                                  |
| <u>Algemene reserve:</u>                          |                                   |                  |    |                                  |
| R1000 Algemene reserve                            | 11.271.944,20                     | -60.000,00       | *1 | 11.211.944,20                    |
| <br>  |                                   |                  |    |                                  |
| <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                     |
| <br>  |                                   |                  |    |                                  |
| <b>Voorzieningen van de algemene dienst</b>       |                                   |                  |    |                                  |
| 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.voorz.      | 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 schuldhulpverlening             | 110.770,71                        |                  |    | 110.770,71                       |
| V1044 Voorziening RMC                             | 96.882,03                         |                  |    | 96.882,03                        |

|   | stand na<br>raad<br>12 febr. 2014 | mutaties<br>raad | stand na<br>raad<br>25 mrt. 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 antireure overeenkomsten    | 197.094,00                        |                  | 197.094,00                       |
| V1058 Voorziening decentralisatie jeugdzorg   | -27.336,00                        |                  | -27.336,00                       |
| V1900 Voorziening onderhoud gebouwen          | -102.721,54                       |                  | -102.721,54                      |
| V1901 Stadhuis, Beekstraat 54                 | 433.147,79                        |                  | 433.147,79                       |
| V1902 Gemeentewerf Gr.Hornelaan 207-209       | -3.725,30                         |                  | -3.725,30                        |
| V1903 Kadaverhuisje, Gr.Horneln 202           | 24.855,63                         |                  | 24.855,63                        |
| V1904 Brugwachtershuisje, Suffolkwg           | 10.233,28                         |                  | 10.233,28                        |
| V1905 Brandweer, Dr.Schaepm.21/23             | 152.918,51                        |                  | 152.918,51                       |
| V1906 Brandw.steunp.Bergerothw.34             | 12.844,93                         |                  | 12.844,93                        |
| V1907 Parkeergarage Beekstraat                | 3.018,33                          |                  | 3.018,33                         |
| V1908 Parkeergarage Kromstraat                | 845,93                            |                  | 845,93                           |
| V1909 Stadkoff.huis Hobbit, Beekstr50         | 23.965,24                         |                  | 23.965,24                        |
| V1910 Woonhuis Geurtsvenweg 6                 | 3.218,69                          |                  | 3.218,69                         |
| V1912 Zwembad I.J.Man, Geurtsvenw.1           | 176.700,83                        |                  | 176.700,83                       |
| V1913 Sporth Op den Das, Bocholt.89           | 89.479,31                         |                  | 89.479,31                        |
| V1914 Microh Moesel, Nassaulaan 5             | 87.391,88                         |                  | 87.391,88                        |
| V1915 Sporth Grenslybel, Burg.Smeijerswg 4    | 60.584,21                         |                  | 60.584,21                        |
| V1916 Kantine Grenslybel, Burg.Smeijerswg 4   | 3.544,87                          |                  | 3.544,87                         |
| V1917 Sporthal Leuken, Sportstraat 3          | 21.733,00                         |                  | 21.733,00                        |
| V1918 Sporthal Groenewoud Aan de Bron         | 73.446,76                         |                  | 73.446,76                        |
| V1919 Sporthal Boshoven, Vrakerveld 2         | -136.729,61                       |                  | -136.729,61                      |
| V1920 Gymzaal St. Louis, Begijnenhofstr 13    | 72.077,50                         |                  | 72.077,50                        |
| V1921 Gymzaal Boshoven, de Burcht 100         | -4.805,17                         |                  | -4.805,17                        |
| V1922 Gymzaal Biest, Gr.Hornelaan 115         | 45.099,00                         |                  | 45.099,00                        |
| V1923 Gymzaal Palet, Beatrixlaan 3            | 90.532,52                         |                  | 90.532,52                        |
| V1925 Gymzaal Molenveld, Regulierenstraat     | 37.969,93                         |                  | 37.969,93                        |
| V1926 Kidacc Sp St.Louis, Prinsbisdomstr      | -1.362,00                         |                  | -1.362,00                        |
| V1927 Kidacc Athletiek Leuken, Sportstr 3     | 10.970,09                         |                  | 10.970,09                        |
| V1928 Handbalver. Rapiditas, Vrakerveld 6     | 16.926,83                         |                  | 16.926,83                        |
| V1929 Molen St.Anna, Bocholterweg 29a         | 24.504,27                         |                  | 24.504,27                        |
| V1930 Molen St.Jan Strampoy, Molenweg 16      | 28.329,73                         |                  | 28.329,73                        |
| V1931 Heemkundegebouw, Molenweg 16            | 10.283,38                         |                  | 10.283,38                        |
| V1932 Molen St.Anna, Tungelersdorpstr 75      | 28.096,13                         |                  | 28.096,13                        |
| V1933 Molen Nijs Stramproy, Veldstraat 54     | 29.564,78                         |                  | 29.564,78                        |
| V1934 Pijpenoven, Wiekendreef 2               | -5.542,29                         |                  | -5.542,29                        |
| V1935 Museum Jacob van Horne, Markt 7         | 41.454,94                         |                  | 41.454,94                        |
| V1936 Museum Tiendsch, Recollectenstr 5/5a    | 14.174,63                         |                  | 14.174,63                        |
| V1937 Kapel St.Theunisz, Altw.kapelstr 6      | 13.523,24                         |                  | 13.523,24                        |
| V1938 Kapel St.Rumoldus, St.Rumoldusstr 1     | 15.794,47                         |                  | 15.794,47                        |
| V1939 vm Kleutersch Fatima, Fatimalaan 17     | 25.916,36                         |                  | 25.916,36                        |
| V1940 AMD Acad.v. Muziek/Dans, Beekstr 27     | 94.108,74                         |                  | 94.108,74                        |
| V1941 SWO de Roos, Beekstraat 29              | 78.560,65                         |                  | 78.560,65                        |
| V1942 Munttheater, Collegeplein 3             | 150.152,10                        |                  | 150.152,10                       |
| V1943 Kunstcollege, Collegeplein 5            | 122.288,26                        |                  | 122.288,26                       |
| V1944 Bibliotheek, Wilhelminasingel 50        | 109.371,16                        |                  | 109.371,16                       |
| V1945 Punt Welzijn Weert, Maasstraat 28       | 8.817,79                          |                  | 8.817,79                         |
| V1946 Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11        | 29.785,95                         |                  | 29.785,95                        |
| V1947 Buurthuis Groenewoud, Kesseistr 28      | 45.620,28                         |                  | 45.620,28                        |
| V1948 Buurthuis Kwintet, Boshoverweg 57       | -3.224,22                         |                  | -3.224,22                        |
| V1949 Buurthuis de Spil, Molenakkerpln 115    | 2.076,74                          |                  | 2.076,74                         |
| V1950 Buurthuis Keent                         | -3.239,11                         |                  | -3.239,11                        |
| V1951 t Zonnehofke, Gr. Hornelaan 115a        | 9.233,15                          |                  | 9.233,15                         |
| V1952 Jeugdsoos Walhalla, Julianalaan 96      | 23.894,71                         |                  | 23.894,71                        |
| V1953 Jeugdsoos Oase, Julianalaan 98          | 23.396,52                         |                  | 23.396,52                        |
| V1954 Scouting St.Rumoldus, Nieuwstraat 90    | 64.588,56                         |                  | 64.588,56                        |
| V1955 JOP De Hangout, Vrakerveld 3a           | 7.544,31                          |                  | 7.544,31                         |
| V1956 Kinderopv Rakkertjes, Apolloniastr 2    | 11.754,12                         |                  | 11.754,12                        |
| V1957 Kinderopv Holletje, Bernhardlaan 8      | 12.910,27                         |                  | 12.910,27                        |
| V1958 Kinderopv Buitensch, Dr.Kuiperstr 10    | 67.905,34                         |                  | 67.905,34                        |
| V1959 NMC/Bijenonderkomen, Geurtsvenweg 4     | 18.487,21                         |                  | 18.487,21                        |

|   | stand na<br>raad<br>12 febr. 2014 | mutaties<br>raad | stand na<br>raad<br>25 mrt. 2014 |
|---|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| V1960 WW-standplaats Hogerveld 21-23          | 14.971,75                         |                  | 14.971,75                        |
| V1962 WW-standplaats Savelveld 2+4+6+8        | 59.172,50                         |                  | 59.172,50                        |
| V1963 Buurthuis Tengelroy                     | 1.542,93                          |                  | 1.542,93                         |
| V1964 MFA Swartbroek                          | -2.366,28                         |                  | -2.366,28                        |
| V1965 MC de Bosuil, Vrakerveld 2a             | -14.666,64                        |                  | -14.666,64                       |
| V1966 Christinelaan 25, buurthuis Moesel      | 2.519,44                          |                  | 2.519,44                         |
| V1967 Parkeergarage Nieuwe Markt              | 89.242,98                         |                  | 89.242,98                        |
| V1968 Kinderboerderij Beele Erfke, Beelenweg  | -1.312,22                         |                  | -1.312,22                        |
| V1969 Sporthal St. Theunis, Parklaan 1b       | 6.704,33                          |                  | 6.704,33                         |
| 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 | -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 Ittervoortweg                  | 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    |

\*1 = Agendapunt 6