

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014

Agendapunt 12c.

	stand na jaarrekening 2013	Mutaties 2014 tm raad 24-sep-14	*1	stand na raad 29-10-2014 *3
Reserves van de algemene dienst				
<u>Algemene reserve:</u>				
R1000 Algemene reserve	11.042.350,20	748.113,00		11.790.463,20
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
R2100 Reserve majeure projecten	31.841.800,30			31.841.800,30
R2101 Reserve stadsuitleg				0,00
R2102 Reserve volkshuisvesting	227.520,61			227.520,61
R2103 Reserve aankoop kunstvoorwerpen	52.217,12			52.217,12
R2106 Reserve dec. huisvesting onderwijs	5.487.933,59			5.487.933,59
R2111 Reserve verkiezingen				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
R2133 Reserve Sociaal Maatschappelijke Doeleinden	9.934,04			9.934,04
R2134 Reserve Maatschappelijke Opvang	30.000,00			30.000,00
R2135 Reserve wijkenbudget	61.479,21			61.479,21
R2143 Egalisatiereserve complex Poort van Limburg	4.062.928,00			4.062.928,00
R2144 Afwaardering bouwgrondexploitaties	6.900.000,00			6.900.000,00
R2145 Risicobuffer bouwgrondexploitaties	5.545.052,71	5.500.000,00	*2	11.045.052,71
R2146 Algemene inkomensreserve				0,00
R2147 Civieltechnische kunstwerken	424.806,00			424.806,00
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	1.603.482,71			1.603.482,71
R3102 Reserve accom.Batavierentreffers	4.606,00			4.606,00
R3103 Res. 2 peuterspeelzalen Het Dal	137.570,00			137.570,00
R3104 Res. wijkaccommodatie Tungelroy	139.244,11			139.244,11
R3105 Res. toplaag vloer sporthal	3.545,05			3.545,05
R3106 Res. restauratie Martinustoren	92.393,00			92.393,00
R3107 Res. aankoop St. Annamolen	4.681,00			4.681,00
R3108 Reserve JOP graswinkel	4.773,69			4.773,69
R3110 Reserve molenonderhoud	193.783,19			193.783,19
R3111 Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	126.071,00			126.071,00
R3113 Reserve verkoop oude milieustraat	622.589,00			622.589,00
R3114 Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.311.419,00			1.311.419,00
R3116 Vervangingsinvesteringen rioleringen	4.146.000,00			4.146.000,00
R3216 Res. ontw. visie herinricht. Bassin	30.670,26			30.670,26
R3227 Gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man	7.876,00			7.876,00
R3228 project Maarheezerhuttendijk	55.662,27			55.662,27
R3229 Studie Westtangent	437,55			437,55
Voorzieningen van de algemene dienst				
V1000 Voorziening bodemsanering	632.402,57	-10.000,00		622.402,57
V1001 Voorziening restauratie museumcollectie				0,00
V1003 Voorziening VVV-folders				0,00
V1004 Voorziening onderhoud/vervang.Biesterbrug				0,00
V1007 Voorziening sparen sector SO				0,00
V1008 Voorziening sparen sector SB				0,00
V1009 Voorziening sparen sector SABU				0,00
V1010 Voorziening sparen sector SOZA				0,00
V1011 Voorziening sparen sector MIDDELEN				0,00
V1018 Voorziening scholing en sociale activering	427.428,00			427.428,00
V1019 Voorziening reg.platform arbeidsmarktbel.				0,00
V1020 Voorziening meerj. onderh./vervanging sport				0,00
V1024 Voorziening dubieuze debiteuren	459.885,38			459.885,38
V1025 Voorziening inburgering	1.103.786,03			1.103.786,03
V1026 Voorziening vervangingsinv.riolering	14.516.713,61	-2.000.000,00		12.516.713,61
V1028 Voorziening toeristisch recreat.voorz.	22.510,00			22.510,00
V1029 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA	1.496.862,26			1.496.862,26

	stand na jaarrekening 2013	Mutaties 2014 tm raad 24-sep-14	*1	stand na raad 29-10-2014	*3
V1031 Voorziening WAO-gelden					0,00
V1033 Voorziening innovatiebudget WWB		-75.000,00		-75.000,00	
V1043 Voorziening schuldhulpverlening	70.464,71			70.464,71	
V1044 Voorziening RMC	91.128,51			91.128,51	
V1048 Voorziening pensioenkapitaal wethouders	27.446,52			27.446,52	
V1052 Voorziening ISV-2	22.394,58			22.394,58	
V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid	311.109,78			311.109,78	
V1054 Voorziening Essent Escrow	330.905,82			330.905,82	
V1057 Voorziening antireure overeenkomsten	177.936,00			177.936,00	
V1058 Voorziening decentralisatie jeugdzorg	171.188,91			171.188,91	
V1060 Voorziening Quick wins binnenvaart	1.211.903,27			1.211.903,27	
V1061 Rijksvergoeding GOA	51.387,28			51.387,28	
V1900 Voorziening onderhoud gebouwen	-14.898,54			-14.898,54	
V1901 Stadhuis, Beekstraat 54	425.420,21			425.420,21	
V1902 Gemeentewerf Gr.Hornelaan 207-209	-12.653,56			-12.653,56	
V1903 Kadaverhuisje, Gr.Horneln 202	20.856,59			20.856,59	
V1904 Bruggwachtershuisje, Suffolkwg	9.792,31			9.792,31	
V1905 Brandweer, Dr.Schaepm.21/23	138.027,64			138.027,64	
V1906 Brandw.steunp.Bergerothw.34	31.808,20			31.808,20	
V1907 Parkeergarage Beekstraat	4.016,33			4.016,33	
V1908 Parkeergarage Kromstraat	2.422,24			2.422,24	
V1909 Stadkoff.huis Hobbit, Beekstr50	20.058,45			20.058,45	
V1910 Woonhuis Geurtsvenweg 6	-1.633,97			-1.633,97	
V1912 Zwembad IJ.Man, Geurtsvenw.1	192.749,97			192.749,97	
V1913 Sporth Op den Das, Bochoolt.89	76.395,01			76.395,01	
V1914 Microh Moesel, Nassaulaan 5	113.973,73			113.973,73	
V1915 Sporth Grenslybel, Burg.Smeijerswg 4	13.632,32			13.632,32	
V1916 Kantine Grenslybel, Burg.Smeijerswg 4	3.544,87			3.544,87	
V1917 Sporthal Leuken, Sportstraat 3				0,00	
V1918 Sporthal Groenewoud Aan de Bron	61.407,90			61.407,90	
V1919 Sporthal Boshoven, Vrakerveld 2	26.880,19			26.880,19	
V1920 Gymzaal St. Louis, Begijnenhofstr 13	97.809,86			97.809,86	
V1921 Gymzaal Boshoven, de Burcht 100	20.622,22			20.622,22	
V1922 Gymzaal Biest, Gr.Hornelaan 115	30.066,00			30.066,00	
V1923 Gymzaal Palet, Beatrixlaan 3	85.689,11			85.689,11	
V1925 Gymzaal Molenveld, Regulierenstraat	43.370,51			43.370,51	
V1926 Kldacc Sp St.Louis, Prinsbisdomstr				0,00	
V1927 Kldacc Athletiek Leuken, Sportstr 3	10.970,09			10.970,09	
V1928 Handbalver. Rapiditas, Vrakerveld 6	24.768,14			24.768,14	
V1929 Molen St.Anna, Bocholterweg 29a	47.923,03			47.923,03	
V1930 Molen St.Jan Strampoy, Molenweg 16	48.787,96			48.787,96	
V1931 Heemkundegebouw, Molenweg 16	9.125,38			9.125,38	
V1932 Molen St.Anna, Tungelerdorpstr 75	57.949,32			57.949,32	
V1933 Molen Nijs Stramproy, Veldstraat 54	23.935,54			23.935,54	
V1934 Pijpenoven, Wiekendreef 2	935,68			935,68	
V1935 Museum Jacob van Horne, Markt 7	85.826,19			85.826,19	
V1936 Museum Tiendsch, Recollectenstr 5/5a	16.465,13			16.465,13	
V1937 Kapel St.Theunisz, Altw.kapelstr 6	2.572,26			2.572,26	
V1938 Kapel St.Rumoldus, St.Rumoldusstr 1	9.741,55			9.741,55	
V1939 vm Kleutersch Fatima, Fatimalaan 17	32.836,36			32.836,36	
V1940 AMD Acad.v. Muziek/Dans, Beekstr 27	75.398,51			75.398,51	
V1941 SWO de Roos, Beekstraat 29	66.772,92			66.772,92	
V1942 Munttheater, Collegeplein 3	122.144,00			122.144,00	
V1943 Kunstcollege, Collegeplein 5	110.141,55			110.141,55	
V1944 Bibliotheek, Wilhelminasingel 50	88.735,06			88.735,06	
V1945 Punt Welzijn Weert, Maasstraat 28	-11.829,15			-11.829,15	
V1946 Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11	27.945,98			27.945,98	
V1947 Buurthuis Groenewoud, Kesselstr 28	42.426,13			42.426,13	
V1948 Buurthuis Kwintet, Boshoverweg 57	-3.686,56			-3.686,56	
V1949 Buurthuis de Spil, Molenakkerpln 115	2.057,71			2.057,71	
V1950 Buurthuis Keent	6.509,28			6.509,28	
V1951 t Zonnehofke, Gr. Hornelaan 115a	9.233,15			9.233,15	
V1952 Jeugdsoos Walhalla, Julianalaan 96	23.516,71			23.516,71	
V1953 Jeugdsoos Oase, Julianalaan 98	22.258,52			22.258,52	

	stand na jaarrekening 2013	Mutaties 2014 tm raad 24-sep-14	*1	stand na raad 29-10-2014 *3
V1954 Scouting St.Rumoldus, Nieuwstraat 90	50.423,69			50.423,69
V1955 JOP De Hangout, Vrakerveld 3a	8.771,20			8.771,20
V1956 Kinderopv Rakkertjes, Apolloniastr 2	30.930,12			30.930,12
V1957 Kinderopv Holletje, Bernhardlaan 8	11.113,49			11.113,49
V1958 Kinderopv Buitensch, Dr.Kuiperstr 10	58.930,56			58.930,56
V1959 NMC/Bijenonderkomen, Geurtsvenweg 4	-17.963,93			-17.963,93
V1960 WW-standplaats Hogerveld 21-23	178,01			178,01
V1962 WW-standplaats Savelveld 2+4+6+8	51.088,61			51.088,61
V1963 Buurthuis Tungalroy	12.707,12			12.707,12
V1964 MFA Swartbroek	7.976,14			7.976,14
V1965 MC de Bosuil, Vrakerveld 2a	-10.811,13			-10.811,13
V1966 Christinelaan 25, buurthuis Moesel	714,93			714,93
V1967 Parkeergarage Nieuwe Markt	36.630,54			36.630,54
V1968 Kinderboerderij Beele Erfke, Beelenweg	-458,27			-458,27
V1969 Sporthal St. Theunis, Parklaan 1b	14.818,33			14.818,33
V1999 Overige/diverse werkzaamheden	66.697,66			66.697,66
V2001 Voorziening vervanging sportpark				0,00
V2002 Voorziening activering oude riolen 1990				0,00

Reserves en voorzieningen grondexploitatie

R2300 Algemene reserve grondbedrijf				0,00
R2301 Reserve stadsvernieuwing	242.063,32			242.063,32
R2323 Reserve Economische activiteiten GB				0,00
V3001 Voorziening Beekpoort Noord	3.190.079,00			3.190.079,00
V3003 Voorziening Keent	2.989.479,00			2.989.479,00
V3004 Voorziening Stationsstraat				0,00
V3009 Voorz.plansch.Zuiderstraat Wozoco				0,00
V3012 Voorziening stadspark				0,00
V3013 Voorziening Kanaalzone 1	1.213.096,00			1.213.096,00
V3014 Voorziening MFA Bertiliastraat	1.183.458,28			1.183.458,28
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	356.519,75			356.519,75
V3020 Voorziening Beekstraatkwartier	2.096.000,00			2.096.000,00
V3022 Voorziening Truppertstraat	2.018.638,00			2.018.638,00
V3024 Voorziening Looimolenstraat	4.873,62			4.873,62
V3026 Voorziening Stationsplein	1.010,00			1.010,00
V3027 Voorziening Laarveld	18.218.915,00			18.218.915,00
V3028 Voorziening Odaschool				0,00
V3029 Voorziening Kloosterstraat	143.477,00			143.477,00
V3030 Voorziening Beekpoort Landbouwbelang	863.548,00			863.548,00
V3031 Voorziening Kampershoek 2.0	11.620.486,00			11.620.486,00
V3032 Voorziening Ittervoortweg	98.118,00			98.118,00
V3033 Voorziening Vrouwenhof	997.768,00			997.768,00
V3034 Voorziening Zoomweg	87.650,85			87.650,85
V3100 Voorziening bovenwijkse inv. turborotonde				0,00
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				0,00

158.221.992,83

4.163.113,00

162.385.105,83

*1 is inclusief bestemming resultaat jaarrekening 2013

*2 Risicobuffer Grondexploitatie verhoogd met €5,5 miljoen

*3 in oktober geen mutaties