

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015

	stand na raad 25-Nov-15	A)	Mutaties raad 16-Dec-15
Reserves van de algemene dienst			
<u>Algemene reserve:</u>			
R1000 Algemene reserve	6,742,269 1)		
Saldo jaarrekening 2014	0		
<u>Bestemmingsreserves:</u>			
R2100 Reserve majeure projecten	31,120,236		
R2102 Reserve volkshuisvesting	227,076 7)		
R2103 Reserve aankoop kunstvoorwerpen	50,319		
R2106 Reserve dec. huisvesting onderwijs	4,596,389 2) 3)		
R2119 Reserve ec. Structuur en promotie Weert	0		
R2120 Reserve projecten regio	178,607		
R2126 Inkomensreserve Huisvesting Onderwijs	7,000,000		
R2133 Reserve WMO	0		
R2134 Reserve Maatschappelijke Opvang	21,827		
R2135 Reserve wijkenbudget	76,019		
R2143 Egalisatiereserve complex Poort van Limburg	3,631,873		
R2144 Afwaardering bouwgrondexploitaties	5,650,000 8)		
R2145 Risicobuffer bouwgrondexploitaties	7,432,622 8)		
R2147 Civieltechnische kunstwerken	517,860		
R2148 ASL-medewerker	161,658		
R2149 Reserve renteverlies EMTNS	442,594		
R2150 Inkomensreserve afwaardering cPvL	6,400,000		
R2151 Afkoopsom en ond en verv biesterbrug	1,838,404		
R2152 Meerjarenonderhoud en vervang.sport	258,103		
R2153 Restauratie museumcollectie			
R2154 Regionaal platform arbeidsmarktbeleid			
R2155 Herinrichting Sutjensstraat			
R2156 Reserve gemeentelijk vastgoed	3,078,779 4) B)		
R2157 Reserve scholing en soc. Activering	373,881 C)		
R3101 Reserve KKK wijkaccommodatie	1,557,505		
R3102 Reserve accom.Batavierentreffers	4,332		
R3103 Res. 2 peuterspeelzalen Het Dal	133,541		
R3104 Res. wijkaccommodatie Tungelroy	131,741		
R3105 Res. toplaag vloer sporthal	3,013		
R3106 Res. restauratie Martinustoren	86,893		
R3107 Res. aankoop St. Annamolen	4,449		
R3108 Reserve JOP graswinkel	4,502		
R3110 Reserve molenonderhoud	171,636		
R3111 Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	121,599		
R3113 Reserve verkoop oude milieustraat	603,739		
R3114 Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1,278,203		
R3216 Res. ontv. visie herinricht. Bassin			
R3227 Gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man			
R3228 project Maarheezerhuttendijk			
R3229 Studie Westtangent			

	stand na raad 25-Nov-15	A)	Mutaties raad 16-Dec-15
Voorzieningen van de algemene dienst			
V1000 Voorziening bodemsanering	524,078		
V1024 Voorziening dubieuze debiteuren	478,945		
V1025 Voorziening inburgering	1,023,866		
V1026 Voorziening vervangingsinv.riolering	16,750,933	5)	
V1028 Voorziening toeristisch recreat.voorz.	0		
V1029 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA	1,605,149		
V1033 Voorziening innovatiebudget WWB			
V1043 Voorziening schuldhulpverlening	42,151		
V1044 Voorziening RMC	108,210		
V1048 Voorziening pensioenkapitaal wethouders	58,614		
V1052 Voorziening ISV-2	22,395		
V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid	48,244		
V1054 Voorziening Essent Escrow	330,906		
V1057 Voorziening anterieure overeenkomsten	338,347	6) D) 9)	
V1058 Voorziening decentralisatie jeugdzorg	0		
V1060 Voorziening Quick wins binnenvaart	1,211,903		
V1061 Rijksvergoeding GOA	13,884		
V1062 Voorziening attero essent			
V1063 Voorz. oude verv.invest.rioleringen			
Reserves en voorzieningen grondexploitatie			
R2300 Algemene reserve grondbedrijf			
V3001 Voorziening Beekpoort Noord	-557,092	8)	
V3003 Voorziening Keent	3,049,640		
V3013 Voorziening Kanaalzone 1	1,191,542		
V3019 Voorziening Taphoeve Stramproy	362,831		
V3020 Voorziening Beekstraatkwartier	2,549,615		
V3022 Voorziening Truppertstraat	2,017,921		
V3024 Voorziening Looimolenstraat	0		
V3026 Voorziening Stationsplein	1,010		
V3027 Voorziening Laarveld	17,235,970		
V3029 Voorziening Kloosterstraat	238,753		
V3030 Voorziening Beekpoort Landbouwbelang	728,271		
V3031 Voorziening Kampershoek 2.0	10,994,759		
V3032 Voorziening Ittervoortweg	99,259		
V3033 Voorziening Vrouwenhof	986,058		
V3034 Voorziening Zoomweg	0		
V3035 Voorziening afwikkeling project KMS			
V3101 Voorziening bovenwijkse inv. Stationsplein	2,425		
V3102 Voorziening bovenwijkse inv. Bassin	80,335		
V3103 Voorziening groene doorsteek Het Dal	137,790		
	145,576,380		0

1) mutatie febr.: -/- € 170.000 (transformatie V bestemming JR-resutaal 2014 -/- € 1.903.5

stand na raad 25-Nov-15	A)	Mutaties raad 16-Dec-15
-------------------------------	----	-------------------------------

actualisatie reserves raad juli + € 4.995,--
 2) mutatie febr.: -/- € 1.462.389,50 (Kindcentr.
 3) mutatie mrt. : -/- € 548.489 (KEC)
 4) mutatie jan.: + € 60.000 (expl. voormalig st
 5) mutatie 1e rapportage: -/- € 450.000 (rioler
 6) mutatie febr.: + € 37.854 (anterieure overe
 7) actualisatie reserves raad juli -/- € 4.995,--
 8) mutatie Res en Voorz grondexploitatie 3e r
 9) mutatie 3 nov.: + € 8.308,60 (anterieure ovl

A) is gecorrigeerd na vaststelling van de jaarr

B) Storting bij bestemming jr-resultaat 2014: €

C) Nieuwe reserve bij bestemming jaarrekeni

D) Storting bij bestemming jr-resultaat 2014: €

stand na
raad
25-Nov-15

A)

Mutaties
raad
16-Dec-15

Agendapunt 19c.

**stand na
raad**

16-Dec-15

6,742,269

31,120,236

227,076

50,319

4,596,389

0

178,607

7,000,000

0

21,827

76,019

3,631,873

5,650,000

7,432,622

517,860

161,658

442,594

6,400,000

1,838,404

258,103

3,078,779

373,881

1,557,505

4,332

133,541

131,741

3,013

86,893

4,449

4,502

171,636

121,599

603,739

1,278,203

stand na
raad
16-Dec-15

524,078
478,945
1,023,866
16,750,933
0
1,605,149

42,151
108,210
58,614
22,395
48,244
330,906
338,347
0
1,211,903
13,884

-557,092
3,049,640
1,191,542
362,831
2,549,615
2,017,921
0
1,010
17,235,970
238,753
728,271
10,994,759
99,259
986,058
0

2,425
80,335
137,790

145,576,379

VMO);
i42,--

**stand na
raad
16-Dec-15**

a Leuken en Laar)

adhuis)
ing)
enkomst Parallelweg)

apportage
k Roermondseweg)

ekening 2014.
€ 3.018.779,--.
ngresultaat 2014.
€ 81.648,--.

stand na
raad
16-Dec-15