

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015

Agendapunt 17c.

	stand na raad 3-nov-15	A)	Mutaties raad 25-nov-15	stand na raad 25-nov-15
Reserves van de algemene dienst				
<u>Algemene reserve:</u>				
R1000	Algemene reserve	6.742.269 1)		6.742.269
	Saldo jaarrekening 2014	0		
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
R2100	Reserve majeure projecten	31.120.236		31.120.236
R2102	Reserve volkshuisvesting	227.076 7)		227.076
R2103	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	50.319		50.319
R2106	Reserve dec. huisvesting onderwijs	4.596.389 2) 3)		4.596.389
R2119	Reserve ec. Structuur en promotie Weert	0		0
R2120	Reserve projecten regio	178.607		178.607
R2126	Inkomensreserve Huisvesting Onderwijs	7.000.000		7.000.000
R2133	Reserve WMO	0		0
R2134	Reserve Maatschappelijke Opvang	21.827		21.827
R2135	Reserve wijkenbudget	76.019		76.019
R2143	Egalisatiereserve complex Poort van Limburg	3.631.873		3.631.873
R2144	Afwaardering bouwgrondexploitaties	6.900.000	-1.250.000 8)	5.650.000
R2145	Risicobuffer bouwgrondexploitaties	6.711.534	721.088 8)	7.432.622
R2147	Civieltechnische kunstwerken	517.860		517.860
R2148	ASL-medewerker	161.658		161.658
R2149	Reserve renteverlies EMTNS	442.594		442.594
R2150	Inkomensreserve afwaardering cPvL	6.400.000		6.400.000
R2151	Afkoopsom en ond en verv biesterbrug	1.838.404		1.838.404
R2152	Meerjarenonderhoud en vervang.sport	258.103		258.103
R2153	Restauratie museumcollectie			
R2154	Regionaal platform arbeidsmarktbeleid			
R2155	Herinrichting Sutjensstraat			
R2156	Reserve gemeentelijk vastgoed	3.078.779 4) B)		3.078.779
R2157	Reserve scholing en soc. Activering	373.881 C)		373.881
R3101	Reserve KKK wijkaccommodatie	1.557.505		1.557.505
R3102	Reserve accom.Batavientreffers	4.332		4.332
R3103	Res. 2 peuterspeelzalen Het Dal	133.541		133.541
R3104	Res. wijkaccommodatie Tungalroy	131.741		131.741
R3105	Res. toplaag vloer sporthal	3.013		3.013
R3106	Res. restauratie Martinustoren	86.893		86.893
R3107	Res. aankoop St. Annamolen	4.449		4.449
R3108	Reserve JOP graswinkel	4.502		4.502
R3110	Reserve molenonderhoud	171.636		171.636
R3111	Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	121.599		121.599
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat	603.739		603.739
R3114	Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.278.203		1.278.203
R3216	Res. ontw. visie herinricht. Bassin			
R3227	Gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man			
R3228	project Maarheezerhuttendijk			
R3229	Studie Westtangent			
Voorzieningen van de algemene dienst				
V1000	Voorziening bodemsanering	524.078		524.078
V1024	Voorziening dubieuze debiteuren	478.945		478.945
V1025	Voorziening inburgering	1.023.866		1.023.866
V1026	Voorziening vervangingsinv.riolering	16.750.933 5)		16.750.933
V1028	Voorziening toeristisch recreat.voorz.	0		0
V1029	Voorziening dubieuze debiteuren SOZA	1.605.149		1.605.149
V1033	Voorziening innovatiebudget WWB			
V1043	Voorziening schuldhulpverlening	42.151		42.151
V1044	Voorziening RMC	108.210		108.210
V1048	Voorziening pensioenkapitaal wethouders	58.614		58.614
V1052	Voorziening ISV-2	22.395		22.395
V1053	Voorziening jeugdwerkloosheid	48.244		48.244
V1054	Voorziening Essent Escrow	330.906		330.906
V1057	Voorziening antirieuze overeenkomsten	330.038 6) D)		330.038

	stand na raad 3-nov-15	A)	Mutaties raad 25-nov-15	stand na raad 25-nov-15
V1058 Voorziening decentralisatie jeugdzorg		0		0
V1060 Voorziening Quick wins binnenvaart	1.211.903			1.211.903
V1061 Rijksvergoeding GOA	13.884			13.884
V1062 Voorziening attero essent				
V1063 Voorz. oude verv.invest.rioleringen				
Reserves en voorzieningen grondexploitatie				
R2300 Algemene reserve grondbedrijf				
V3001 Voorziening Beekpoort Noord	3.413.996		-3.971.088 8)	-557.092
V3003 Voorziening Keent	3.049.640			3.049.640
V3013 Voorziening Kanaalzone 1	1.191.542			1.191.542
V3019 Voorziening Taphoeve Stramproy	362.831			362.831
V3020 Voorziening Beekstraatkwartier	2.549.615			2.549.615
V3022 Voorziening Truppertstraat	2.017.921			2.017.921
V3024 Voorziening Looimolenstraat	0			0
V3026 Voorziening Stationsplein	1.010			1.010
V3027 Voorziening Laarveld	17.235.970			17.235.970
V3029 Voorziening Kloosterstraat	238.753			238.753
V3030 Voorziening Beekpoort Landbouwbelang	728.271			728.271
V3031 Voorziening Kampershoek 2.0	10.994.759			10.994.759
V3032 Voorziening Ittervoorterweg	99.259			99.259
V3033 Voorziening Vrouwenhof	986.058			986.058
V3034 Voorziening Zoomweg	0			0
V3035 Voorziening afwikkeling project KMS				
V3101 Voorziening bovenwijkse inv. Stationsplein	2.425			2.425
V3102 Voorziening bovenwijkse inv. Bassin	80.335			80.335
V3103 Voorziening groene doorsteek Het Dal	137.790			137.790
	150.068.071		-4.500.000	145.568.071

- 1) mutatie febr.: -/- €170.000 (transformatie WMO);
bestemming JR-resultaat 2014 -/- €1.903.542,--
actualisatie reserves raad juli + €4.995,--
- 2) mutatie febr.: -/- €1.462.389,50 (Kindcentra Leuken en Laar)
- 3) mutatie mrt. : -/- €548.489 (KEC)
- 4) mutatie jan.: + €60.000 (expl. voormalig stadhuis)
- 5) mutatie 1e rapportage: -/- €450.000 (riolering)
- 6) mutatie febr.: + €37.854 (anterieure overeenkomst Parallelweg)
- 7) actualisatie reserves raad juli -/- €4.995,--
- 8) mutatie Res en Voorz grondexploitatie 3e rapportage

- A) is gecorrigeerd na vaststelling van de jaarrekening 2014.
B) Storting bij bestemming jr-resultaat 2014: €3.018.779,--.
C) Nieuwe reserve bij bestemming jaarrekeningresultaat 2014.
D) Storting bij bestemming jr-resultaat 2014: €81.648,--.