

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015

Agendapunt 21c.

	stand na raad 25-2-2015	Mutaties raad 25-mrt-15	stand na raad 25-3-2015
Reserves van de algemene dienst			
<u>Algemene reserve:</u>			
R1000 Algemene reserve	11.433.395	1)	11.433.395
Saldo jaarrekening 2013	2.927.866		2.927.866
<u>Bestemmingsreserves:</u>			
R2100 Reserve majeure projecten	31.123.071		31.123.071
R2102 Reserve volkshuisvesting	235.346		235.346
R2103 Reserve aankoop kunstvoorwerpen	52.217		52.217
R2106 Reserve dec. huisvesting onderwijs	6.426.569	-872.470 a)	5.554.099
R2119 Reserve ec. Structuur en promotie Weert	200.000		200.000
R2120 Reserve projecten regio	178.607		178.607
R2126 Inkomensreserve Huisvesting Onderwijs	7.000.000		7.000.000
R2133 Reserve WMO	-20.066		-20.066
R2134 Reserve Maatschappelijke Opvang	10.000		10.000
R2135 Reserve wijkenbudget	61.479		61.479
R2143 Egalisatiereserve complex Poort van Limburg	2.783.090		2.783.090
R2144 Afwaardering bouwgrondexploitaties	6.900.000		6.900.000
R2145 Risicobuffer bouwgrondexploitaties	5.545.053		5.545.053
R2147 Civieltechnische kunstwerken	525.566		525.566
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	63.526		63.526
R2152 Meerjarenonderhoud en vervang.sport	91.952		91.952
R2153 Restauratie museumcollectie			
R2154 Regionaal platform arbeidsmarktbeleid			
R2155 Herinrichting Sutjensstraat			
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
R3116 Vervangingsinvesteringen rioleringen	3.867.000		3.867.000
R3216 Res. ontw. visie herinricht. Bassin			
R3227 Gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man			
R3228 project Maarheezerhuttendijk			
R3229 Studie Westangent			
Voorzieningen van de algemene dienst			
V1000 Voorziening bodemsanering	632.403		632.403
V1001 Voorziening restauratie museumcollectie			
V1018 Voorziening scholing en sociale activering	427.428		427.428
V1019 Voorziening reg.platform arbeidsmarktbel.	-88.879		-88.879
V1024 Voorziening dubieuze debiteuren	491.599		491.599
V1025 Voorziening inburgering	1.103.786		1.103.786
V1026 Voorziening vervangingsinv.riolering	15.291.033		15.291.033
V1028 Voorziening toeristisch recreat.voorz.	22.510		22.510
V1029 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA	1.496.862		1.496.862
V1033 Voorziening innovatiebudget WWB			
V1043 Voorziening schuldhulpverlening	70.465		70.465
V1044 Voorziening BMC	91.129		91.129
V1048 Voorziening pensioenkapitaal wethouders	27.447		27.447
V1052 Voorziening ISV-2	22.395		22.395
V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid	311.110		311.110

	stand na raad 25-2-2015	Mutaties raad 25-mrt-15	stand na raad 25-3-2015
V1054 Voorziening Essent Escrow	330.906		330.906
V1057 Voorziening antirieuwe overeenkomsten	177.936		177.936
V1058 Voorziening decentralisatie jeugdzorg	171.189		171.189
V1060 Voorziening Quick wins binnenvaart	1.211.903		1.211.903
V1061 Rijksvergoeding GOA	51.387		51.387
V1900 Voorziening onderhoud gebouwen	2.772.155		2.772.155
V2001 Voorziening vervanging sportpark			
Reserves en voorzieningen grondexploitatie			
R2300 Algemene reserve grondbedrijf			
R2301 Reserve stadsvernieuwing	242.063		242.063
V3001 Voorziening Beekpoort Noord	3.190.079		3.190.079
V3003 Voorziening Keent	2.989.479		2.989.479
V3013 Voorziening Kanaalzone 1	1.213.096		1.213.096
V3014 Voorziening MFA Bertiliastraat	1.183.458		1.183.458
V3017 Voorz Plansch Vrakker West Meulen	1.103		1.103
V3018 Voorz Plansch Vrakker West Krooy	8.203		8.203
V3019 Voorziening Taphoeve Stramproy	356.520		356.520
V3020 Voorziening Beekstraatkwartier	2.096.000		2.096.000
V3022 Voorziening Truppertstraat	2.018.638		2.018.638
V3024 Voorziening Looimolenstraat	4.874		4.874
V3026 Voorziening Stationsplein	1.010		1.010
V3027 Voorziening Laarveld	18.218.915		18.218.915
V3029 Voorziening Kloosterstraat	143.477		143.477
V3030 Voorziening Beekpoort Landbouwbelang	863.548		863.548
V3031 Voorziening Kampershoek 2.0	11.620.486		11.620.486
V3032 Voorziening Ittervoorterweg	98.118		98.118
V3033 Voorziening Vrouwenhof	997.768		997.768
V3034 Voorziening Zoomweg	87.651		87.651
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

160.679.876,00

159.807.406,31

1) mutatie febr.: -/- € 170.000
a) agendapunt 14