

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015

Agendapunt 16c.

	stand na raad 29-apr-15	Mutaties raad 27-mei-15	stand na raad 27-mei-15
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	4.415.691 2) 3)	4.415.691
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 Tengelroy	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 29-apr-15	Mutaties raad 27-mei-15	stand na raad 27-mei-15
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
	158.668.997,59		158.668.997,59

1) mutatie febr.: -/- € 170.000 (transformatie WMO)

2) mutatie febr.: -/- € 1.462.389,50 (Kindcentra Leuken en Laar)

3) mutatie mrt. : -/- € 548.489 (KEC)