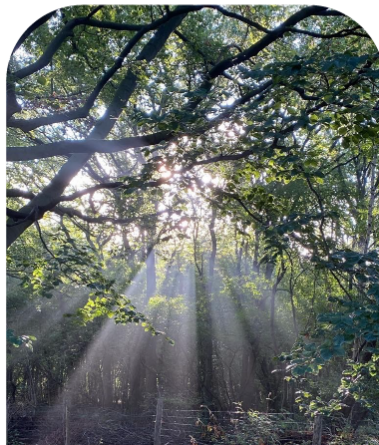
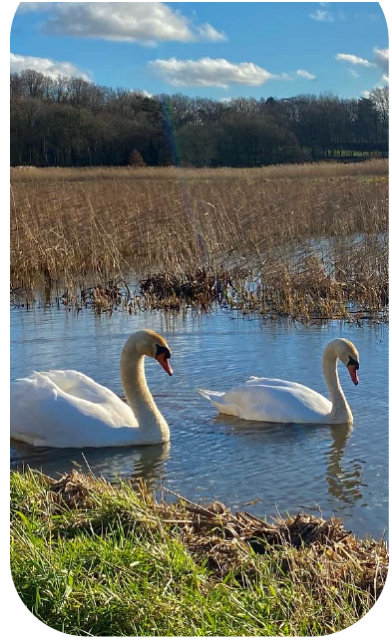


C. Reserves en voorzieningen



Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves)

Bedragen in €

Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves)					
Nr.	Omschrijving reserve	Saldo 01-01-2024	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2024
1	Algemene reserve	11.216.013	-	-	11.216.013
2	Reserve personele veerkracht	220.585	-	-	220.585
3	Reserve revitalisering dorpskern Ossendrecht	2.176	-	-	2.176
4	Reserve Maintenance Valley	25.687	-	-	25.687
5	Reserve budget gemeenteraad	227.339	-	-	227.339
6	Reserve groenfonds	106.624	8.500	-	115.124
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer	121.392	144.500	22.500	243.392
8	Bestemmingsreserve budget dorpsplatforms	71.060	-	-	71.060
9	Reserve Omgevingswet	67.289	-	-	67.289
10	Reserve AED-apparaten	22.116	-	-	22.116
11	Reserve anterieure overeenkomsten	151.000	-	-	151.000
12	Bestemmingsreserve Sociaal domein	232	-	-	232
13	Bestemmingsreserve grote incidentele wielerevenementen	80.000	-	-	80.000
14	Bestemmingsreserve Klimaatmiddelen	-	-	-	-
15	Bestemmingsreserve GBE Aqua BV	1.597.094	-	-	1.597.094
16	Bestemmingsreserve energie noodfonds	-	-	-	-
17	Reserves ter dekking van kapitaallasten	9.161.820	825.257	581.347	9.405.730
Totaal		23.070.427	978.257	603.847	23.444.837

Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)

Bedragen
in €

Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)					
Nr.	Omschrijving voorziening	Saldo 01-01-2024	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2024
Voor verplichtingen, verliezen & risico's					
1	Voorziening wethouderspansioenen (Wet Appa)	2.285.405	50.655	140.659	2.195.401
2	Voorziening wachtgeldens oud wethouders	-	-	-	-
3	Voorziening grondexpl. Bergsestr./sportpark Huijbergen	658.807	-	-	658.807
4	Voorziening Verlofsparen	28.613	-	-	28.613
Onderhoudsegalisatievoorzieningen					
5	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	496.416	543.040	756.384	283.072
6	Voorziening onderhoud openbare verlichting	72.805	301.000	49.740	324.065
7	Voorziening onderhoud wegen	714.554	1.022.000	867.000	869.554
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden					
8	Voorziening rioolbeheer	8.603.492	1.151.543	1.325.080	8.429.955
9	Voorziening egalisatie afvalinzameling & -verwerking	255.970	-	-	255.970
Totaal		13.116.062	3.068.238	3.138.863	13.045.437

Overzicht stortingen in reserves meerjarig

Bedragen in €

Jaarlijkse stortingen in reserves							
Nr.	Omschrijving reserve	Reden van storting	2024	2025	2026	2027	I/S
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer	Jaarlijkse dotatie	144.500	144.500	144.500	144.500	S
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Jaarlijkse storting	10.101	10.101	10.101	10.101	S
Subtotaal structurele stortingen			154.601	154.601	154.601	154.601	S
6	Reserve groenfonds	Opbrengst uit anterieure overeenkomst	8.500	8.500	-	-	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Nettowinst grex Centrum Hoogerheide	792.656	6.009	6.230	-	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf bestelwagen	22.500	-	-	-	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf gladheidbestrijd.mat.	-	44.750	-	-	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf sportveldenwals	-	10.000	-	-	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf container	-	20.000	-	-	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf 3 pick-ups	-	-	185.500	-	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf bladzuigwagen	-	-	35.000	-	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf aanhang(plateau)wagen	-	-	11.000	-	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf/vervanging veegmachine	-	-	-	125.000	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf riooldoorspuitapparaat	-	-	-	20.000	I
Subtotaal incidentele stortingen			823.656	89.259	237.730	145.000	I
Totaal			978.257	243.860	392.331	299.601	I/S

I / S (= incidenteel / structureel)

Overzicht onttrekkingen aan reserves meerjarig

Bedragen in €

Jaarlijkse onttrekkingen aan reserves							
Nr.	Omschrijving reserve	Reden van onttrekking	2024	2025	2026	2027	I/S
17	Reserves ter dekking van kapitaallasten	Jaarlijkse aanwending egalisereserves ter dekking van kapitaallasten	581.347	576.446	594.742	578.765	S
	Subtotaal structurele onttrekkingen		581.347	576.446	594.742	578.765	S
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf bestelwagen 2024	22.500	-	-	-	I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf gladheidbestrijd.mat. 2025	-	44.750	-	-	I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging sportveldenwals 2025	-	10.000	-	-	I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging container 2025	-	20.000	-	-	I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf 3 pick-ups team Wijk- & Dorpsbeheer 2026	-	-	185.500	-	I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf bladzuiwagen 2026	-	-	35.000	-	I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf aanhang(plateau)wagen 2026	-	-	11.000	-	I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging veegmachine 2027	-	-	-	125.000	I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging riooldoorspuit-apparaat 2027	-	-	-	20.000	I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging hogedrukreiniger 2027	-	-	-	3.500	I
	Subtotaal incidentele onttrekkingen		22.500	74.750	231.500	148.500	I
	Totaal		603.847	651.196	826.242	727.265	I/S

I / S (= incidenteel / structureel)

