

## C. Reserves en voorzieningen



## Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves)

Bedragen in €

Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves)					
Nr.	Omschrijving reserve	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
		01-01-2023			31-12-2023
1	Algemene reserve	6.351.021	-	79.860	6.271.161
2	Reserve personele veerkracht	174.346	-	14.900	159.446
3	Reserve revitalisering dorpskern Huijbergen	683	-	-	683
4	Reserve revitalisering dorpskern Ossendrecht	2.175	-	-	2.175
5	Reserve Maintenance Valley	16.748	-	-	16.748
6	Reserve budget gemeenteraad	249.526	-	-	249.526
7	Reserve groenfonds	91.664	-	2.240	89.424
8	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer	86.649	134.000	57.500	163.149
9	Bestemmingsreserve budget dorpsplatforms	70.662	-	-	70.662
10	Reserve Omgevingswet	67.289	-	-	67.289
11	Reserve AED-apparaten	23.582	-	-	23.582
12	Reserve anterieure overeenkomsten	99.700	-	-	99.700
13	Bestemmingsreserve Sociaal domein	232	-	-	232
14	Bestemmingsreserve grote incidentele wielerevenementen	55.000	225.000	200.000	80.000
15	Bestemmingsreserve Klimaatmiddelen	-	-	-	-
16	Bestemmingsreserve GBE Aqua BV	788.177	-	-	788.177
17	Reserves ter dekking van kapitaallasten	9.105.606	933.107	598.413	9.440.300
<b>Totaal</b>		<b>17.183.060</b>	<b>1.292.107</b>	<b>952.913</b>	<b>17.522.254</b>

## Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)

Bedragen in €

Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)					
Nr.	Omschrijving voorziening	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
		01-01-2023			31-12-2023
<b>Voor verplichtingen, verliezen &amp; risico's</b>					
1	Voorziening wethouderspensionen (Wet Appa)	2.608.728	50.655	155.665	2.503.718
2	Voorziening wachtgelden oud wethouders	-	-	-	-
3	Voorziening grondexpl. Bergsestr./sportpark Huijbergen	623.244	-	-	623.244
<b>Onderhoudsregalisatievoorzieningen</b>					
4	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	228.575	599.805	263.574	564.806
5	Voorziening onderhoud openbare verlichting	4.545	215.000	146.740	72.805
6	Voorziening onderhoud wegen	900.471	730.000	889.000	741.471
<b>Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden</b>					
7	Voorziening rioolbeheer	8.766.655	1.134.123	1.312.330	8.588.448
8	Voorziening egalisatie afvalinzameling & -verwerking	80.269	-	-	80.269
<b>Totaal</b>		<b>13.212.487</b>	<b>2.729.583</b>	<b>2.767.309</b>	<b>13.174.761</b>

## Overzicht stortingen in reserves meerjarig

Bedragen in €

Jaarlijkse stortingen in reserves							
Nr.	Omschrijving reserve	Reden van storting	2023	2024	2025	2026	I/S
8	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer	Jaarlijkse dotatie	134.000	134.000	134.000	134.000	S
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Jaarlijkse storting	10.101	10.101	10.101	10.101	S
<b>Subtotaal structurele stortingen</b>			<b>144.101</b>	<b>144.101</b>	<b>144.101</b>	<b>144.101</b>	<b>S</b>
14	Bestemmingsreserve grote incidentele wielerevenementen	Enmalige toevoeging	225.000	-	-	-	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf onkruidbestrijd.machine	15.000	-	-	-	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf rioolinspectiecamera	12.500	-	-	-	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf mini-graafmachine	30.000	-	-	-	I
17	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Nettowinst grex Centrum Hoogerheide	865.506	63.199	62.962	-	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 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
<b>Subtotaal incidentele stortingen</b>			<b>1.148.006</b>	<b>85.699</b>	<b>117.712</b>	<b>231.500</b>	<b>I</b>
<b>Totaal</b>			<b>1.292.107</b>	<b>229.800</b>	<b>261.813</b>	<b>375.601</b>	<b>I/S</b>

I / S (= incidenteel / structureel)

## Overzicht onttrekkingen aan reserves meerjarig

Bedragen in €

Jaarlijkse onttrekkingen aan reserves							
Nr.	Omschrijving reserve	Reden van onttrekking	2023	2024	2025	2026	I/S
17	Reserves ter dekking van kapitaallasten	Jaarlijkse aanwending egalisereserves ter dekking van kapitaallasten	598.413	565.629	560.061	577.691	S
	<b>Subtotaal structurele onttrekkingen</b>		598.413	565.629	560.061	577.691	S
1	Algemene reserve	Ruimen grafbedekkingen 2e fase	79.860	-	-	-	I
2	Reserve personele veerkracht	WW verplichting UWV	14.900	-	-	-	I
7	Reserve groenfonds	Bijdrage bijenlandschap West-Brabant	2.240	-	-	-	I
8	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf onkruidbestrijd.mach. 2023	15.000	-	-	-	I
8	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf rioolinspectiecamera 2023	12.500	-	-	-	I
8	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf mini-graafmachine 2023	30.000	-	-	-	I
8	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf bestelwagen 2024	-	22.500	-	-	I
8	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf gladheidbestrijd.mat. 2025	-	-	44.750	-	I
8	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging sportveldenwals 2025	-	-	10.000	-	I
8	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf 3 pick-ups team Wijk- & Dorpsbeheer 2026	-	-	-	185.500	I
8	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf bladzuigwagen 2026	-	-	-	35.000	I
8	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf aanhang(plateau)wagen 2026	-	-	-	11.000	I
14	Bestemmingsreserve grote incidentele wielerevenementen	Fin.bijdrage aan organisatie WK Cyclo-cross 2023	200.000	-	-	-	I
	<b>Subtotaal incidentele onttrekkingen</b>		354.500	22.500	54.750	231.500	I
	<b>Totaal</b>		952.913	588.129	614.811	809.191	I/S

I / S (= incidenteel / structureel)





