

Reserves en voorzieningen ten behoeve van programmabegroting 2025-2028

Nr.	Omschrijving		Geraamd Saldo per 31-12-2024	Inflatiecorrectie 2025	Vermeerdering 2025	Verminderd 2025	Saldo per 31-12-2025	Inflatiecorrectie 2026	Vermeerdering 2026	Verminderd 2026	Saldo per 31-12-2026	Inflatiecorrectie 2027	Vermeerdering 2027	Verminderd 2027	Saldo per 31-12-2027	Inflatiecorrectie 2028	Vermeerdering 2028	Verminderd 2028	Saldo per 31-12-2028	Bodem bedrag	Plafond bedrag (=bodem + bedrag)	Vrij beschikbaar	Overheveling	Toevoeging vanuit rekeningsaldo 2023	beslag vanuit jaarrekening	Saldo vrij besteedbaar
1	<b>Algemene reserve</b>	960000	8.989.368	184.857	3.599.000	688.440	12.084.784	277.719	0	474.368	11.888.135	271.820	0	0	12.159.955	279.974	0	0	12.439.929	3.780.660		8.659.269	1.725.000	11.268.000	8.364.000	9.838.269
	<b>Totaal algemene reserve</b>		8.989.368	184.857	3.599.000	688.440	12.084.784	277.719	0	474.368	11.888.135	271.820	0	0	12.159.955	279.974	0	0	12.439.929	3.780.660		8.659.269	1.725.000	11.268.000	8.364.000	9.838.269
2	<b>Doelreserves voor grote (infrastructurele) projecten</b>	963000	23.961.899			634.767	23.327.132			634.693	22.692.439			634.620	22.057.819			634.620	21.423.199			21.423.199				21.423.199
3	Reserve grote projecten	963001	3.383.076			199.000	3.184.076				3.184.076				3.184.076				3.184.076	1.550.000		1.634.076			217.000	1.851.076
	<b>Totaal Doelreserves grote (infrastructurele) projecten</b>		27.344.975	0	0	833.767	26.511.208	0	0	634.693	25.876.515	0	0	634.620	25.241.895	0	0	634.620	24.607.275	1.550.000		23.057.275	0	217.000	0	23.274.275
4	<b>Egalisatiereserves</b>	961000	0			0	0			0	0			0	0				0			0				0
5	Egalisatiereserve bouwleges	961001	1.150.959			64.904	1.086.055			64.904	1.021.151			64.904	956.247			64.904	891.343			891.343				891.343
	<b>Totaal egalisatiefondsen</b>		1.150.959	0	0	64.904	1.086.055	0	0	64.904	1.021.151	0	0	64.904	956.247	0	0	64.904	891.343	0		891.343	0	0	0	891.343
6	<b>Doelreserves</b>	963007	466.209			75.000	391.209			75.000	316.209			75.000	241.209			75.000	166.209			166.209				166.209
7	Reserve rest gemeentelijke momenten (bij derden)	963009	458.064				458.064				458.064				458.064				458.064			458.064				458.064
8	Reserve bodemverontreiniging	963002	148.193	3.705		17.500	134.397	3.360		17.500	120.257	3.006		17.500	105.764	2.644		17.500	90.908	1.091.410		461.000			205.477	205.477
9	Reserve realisatie uitbreidingen begraafplaatsen	963005	5.769.121	173.074			5.942.195				6.120.461				6.304.075				6.493.197			3.953.636			3.953.636	
10	Reserve grondexploitatie	963011	492.477	14.774	50.000		557.251				573.969			0	591.188			0	608.924			608.924			608.924	
11	Reserve wachtgeldverplichtingen	963017	1.229.000				1.229.000				1.229.000				1.229.000				1.229.000			1.229.000			470.000	1.699.000
12	Reserve onderwijshuisvesting	963010	49.715			30.000	19.715				0				0				0			0				0
13	Reserve stimulering goedkope woningbouw	963012	3.478				3.478			19.715	0				0				3.478			3.478				3.478
14	Reserve BWS gelden	963013	45.000		5.000		25.000			0	30.000				35.000				40.000			40.000				40.000
15	Reserve 5 mei-viering	963015	3.946.750			100.000	3.846.750			100.000	3.746.750				4.091.307				3.546.750			3.546.750				3.546.750
16	Reserve revitalisering De Wilsangh	963008	4.194.307			13.000	4.091.307				4.091.307				4.091.307				4.091.307			4.091.307				4.091.307
17	Reserve beschermd wonen	963008	16.712.314	191.553	55.000	260.500	16.698.367	198.343	5.000	212.215	16.689.495	203.839	5.000	192.500	16.705.634	209.502	5.000	192.500	16.727.836	1.091.410	12.469.410	14.302.845	0	470.000	0	14.772.845
	<b>Totaal doelreserves</b>		54.197.616	376.409	3.654.000	1.847.611	56.380.414	476.062	5.000	1.386.180	55.475.297	475.659	5.000	892.024	55.063.931	489.476	5.000	892.024	54.666.384	6.422.070	12.469.410	46.910.732	1.725.000	11.955.000	8.364.000	48.776.732
	<b>Totaal eigen vermogen</b>		54.197.616	376.409	3.654.000	1.847.611	56.380.414	476.062	5.000	1.386.180	55.475.297	475.659	5.000	892.024	55.063.931	489.476	5.000	892.024	54.666.384	6.422.070	12.469.410	46.910.732	1.725.000	11.955.000	8.364.000	48.776.732
18	<b>Voorzieningen</b>	965001	2.077.593		75.000	60.600	2.091.993		75.000	60.600	2.106.393		75.000	60.600	2.120.793		75.000	60.600	2.135.193			2.135.193				2.135.193
19	Voorziening pensioenaanspraken wethouders	965009	94.168				0				0				0				0			0				0
20	Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders	965006	137.340			30.000	107.340				39.840				39.840				1.840			1.840				1.840
21	Voorziening personeelsgaranties	965008	25.499		11.000		36.499		11.500	32.500	47.999		12.000	35.000	59.999		12.500	38.000	72.499			72.499				72.499
22	Voorziening verlotsparen	965002	0				0				0				0				0			0				0
23	Voorziening planschades-juridische procedures	965003	34.866				34.866				34.866				34.866				34.866			34.866				34.866
24	Voorziening dubieuze belastingdebiteuren	965004	12.025				12.025				12.025				12.025				12.025			12.025				12.025
25	Voorziening risico's grondexploitatie	965005	11.050.454				11.050.454				11.050.454				11.050.454				11.050.454			11.050.454				11.050.454
26	Voorziening egal. tarieven rioolheffing	966001	4.012.736				4.012.736				4.012.736				4.012.736				4.012.736			4.012.736				4.012.736
27	Onderhoud recreatieve fietspaden	966002	900.148			35.000	865.148			35.000	830.148				795.148				760.148			760.148				760.148
28	Vermogen st. D.G. van Beuningenfonds	966003	280.935		5.000		285.935		5.000		290.935		5.000		295.935		5.000		300.935			300.935				300.935
	<b>Totaal voorzieningen</b>		18.625.764	0	91.000	219.768	18.496.996	0	91.500	128.100	18.460.396	0	92.000	130.600	18.421.796	0	92.500	133.600	18.380.696	0	0	18.380.696	0	0	0	18.380.696
	<b>Totaal totaal</b>		72.823.380	376.409	3.745.000	2.067.379	74.877.410	476.062	96.500	1.514.280	73.935.693	475.659	97.000	1.022.624	73.485.727	489.476	97.500	1.025.624	73.047.080	6.422.070	12.469.410	65.291.428	1.725.000	11.955.000	8.364.000	67.157.428