Verloopstaat voorzieningen onderhoud

Voorziening onderhoud gemeentelijke huisvesting		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beginsaldo		**€ 907.345**	**€ 263.140**	**€ 658.327**	**€ 549.288**	**€ 1.039.412**	**€ 752.891**	**€ 537.340**	**€ 216.721**	**€ 4.218**	**€ 71.487**
Dotatie huidige meerjarenraming	€ 307.000	€ 307.000	€ 307.000	€ 307.000	€ 307.000	€ 307.000	€ 307.000	€ 307.000	€ 307.000	€ 307.000	€ 307.000
Extra dotatie 2024 en verder	€ 304.000	€ 304.000	€ 304.000	€ 304.000	€ 304.000	€ 304.000	€ 304.000	€ 304.000	€ 304.000	€ 304.000	€ 304.000
Onttrekkingen		€ 1.255.205	€ 215.813	€ 720.039	€ 120.876	€ 897.521	€ 826.552	€ 931.619	€ 823.502	€ 543.731	€ 116.026
Eindsaldo		**€ 263.140**	**€ 658.327**	**€ 549.288**	**€ 1.039.412**	**€ 752.891**	**€ 537.340**	**€ 216.721**	**€ 4.218**	**€ 71.487**	**€ 566.462**

Voorziening onderhoud begraafplaatsen		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beginsaldo		**€ 236.712**	**€ 490**	**€ 23.316**	**€ 73.516**	**€ 88.006**	**€ 150.946**	**€ 208.518**	**€ 87.714**	**€ 121.530**	**€ 113.900**
Dotatie huidige meerjarenraming	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000
Extra dotatie 2024 en verder	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000
Onttrekkingen		€ 341.265	€ 77.474	€ 46.800	€ 82.511	€ 34.060	€ 39.428	€ 217.804	€ 63.184	€ 104.630	€ 38.668
Bijdrage SIM subsidie Noorderbegraafplaats		€ 3.093									
Bijdrage SIM subsidie Zuiderbegraafplaats		€ 4.950	€ 3.300								
Eindsaldo		**€ 490**	**€ 23.316**	**€ 73.516**	**€ 88.006**	**€ 150.946**	**€ 208.518**	**€ 87.714**	**€ 121.530**	**€ 113.900**	**€ 172.232**

Voorziening onderhoud parkeergarages		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beginsaldo		**€ 710.336**	**€ 393.186**	**€ 356.489**	**€ 375.779**	**€ 594.177**	**€ 370.013**	**€ 567.045**	**€ 101.860**	**€ 80.889**	**€ 284.352**
Dotatie huidige meerjarenraming	€ 331.000	€ 331.000	€ 331.000	€ 331.000	€ 331.000	€ 331.000	€ 331.000	€ 331.000	€ 331.000	€ 331.000	€ 331.000
Extra dotatie 2024 en verder	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000
Onttrekkingen		€ 787.150	€ 506.698	€ 450.710	€ 251.602	€ 694.164	€ 272.969	€ 935.185	€ 490.971	€ 266.536	€ 744.684
Eindsaldo		**€ 393.186**	**€ 356.489**	**€ 375.779**	**€ 594.177**	**€ 370.013**	**€ 567.045**	**€ 101.860**	**€ 80.889**	**€ 284.352**	**€ 9.668**

Voorziening onderhoud gymlokalen/onderwijs		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beginsaldo		**€ 809.802**	**€ 139.624**	**€ 161.024**	**€ 122.903**	**€ 148.149**	**€ 196.196**	**€ 261.240**	**€ 342.159**	**€ 12.376**	**€ 8.942**
Dotatie huidige meerjarenraming	€ 167.000	€ 167.000	€ 167.000	€ 167.000	€ 167.000	€ 167.000	€ 167.000	€ 167.000	€ 167.000	€ 167.000	€ 167.000
Extra dotatie 2024 en verder	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Onttrekkingen		€ 907.178	€ 215.600	€ 275.121	€ 211.754	€ 188.953	€ 171.956	€ 156.082	€ 566.782	€ 240.434	€ 70.579
Eindsaldo		**€ 139.624**	**€ 161.024**	**€ 122.903**	**€ 148.149**	**€ 196.196**	**€ 261.240**	**€ 342.159**	**€ 12.376**	**€ 8.942**	**€ 175.363**

Voorziening onderhoud sluis		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beginsaldo		**€ 8.181**	**€ 9.658**	**€ 14.658**	**€ 17.349**	**€ 8.993**	**€ 13.993**	**€ 15.257**	**€ 14.186**	**€ 18.826**	**€ 3.670**
Dotatie huidige meerjarenraming	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Extra dotatie 2023 en verder	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen		€ 3.523	€ 0	€ 2.310	€ 13.355	€ 0	€ 3.736	€ 6.071	€ 360	€ 20.156	€ 2.902
Eindsaldo		**€ 9.658**	**€ 14.658**	**€ 17.349**	**€ 8.993**	**€ 13.993**	**€ 15.257**	**€ 14.186**	**€ 18.826**	**€ 3.670**	**€ 5.768**

Voorziening onderhoud gemalen		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beginsaldo		**€ 208.408**	**€ 208.564**	**€ 192.719**	**€ 205.897**	**€ 186.458**	**€ 176.159**	**€ 192.349**	**€ 106.346**	**€ 97.171**	**€ 39.797**
Dotatie huidige meerjarenraming	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
Extra dotatie 2024 en verder	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000
Onttrekkingen		€ 49.844	€ 65.845	€ 36.821	€ 69.439	€ 60.299	€ 33.810	€ 136.003	€ 59.175	€ 107.375	€ 81.835
Eindsaldo		**€ 208.564**	**€ 192.719**	**€ 205.897**	**€ 186.458**	**€ 176.159**	**€ 192.349**	**€ 106.346**	**€ 97.171**	**€ 39.797**	**€ 7.962**

Voorziening onderhoud openbaar groen		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beginsaldo		**€ 3.405**	**€ 3.820**	**€ 7.726**	**€ 11.726**	**€ 3.920**	**€ 7.920**	**€ 11.815**	**€ 12.491**	**€ 16.330**	**€ 20.330**
Dotatie huidige meerjarenraming	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Extra dotatie 2024 en verder	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Onttrekkingen		€ 3.585	€ 94	€ 0	€ 11.806	€ 0	€ 106	€ 3.324	€ 161	€ 0	€ 4.510
Eindsaldo		**€ 3.820**	**€ 7.726**	**€ 11.726**	**€ 3.920**	**€ 7.920**	**€ 11.815**	**€ 12.491**	**€ 16.330**	**€ 20.330**	**€ 19.820**

Voorziening onderhoud Cultureel vastgoed en Museum		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beginsaldo		**€ 784.090**	**€ 372.572**	**€ 155.732**	**€ 237.861**	**€ 326.067**	**€ 223.667**	**€ 269.615**	**€ 2.295**	**€ 70.059**	**€ 152.597**
Dotatie huidige meerjarenraming	€ 262.000	€ 262.000	€ 262.000	€ 262.000	€ 262.000	€ 262.000	€ 262.000	€ 262.000	€ 262.000	€ 262.000	€ 262.000
Extra dotatie 2024 en verder	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000
Onttrekkingen		€ 558.637	€ 363.955	€ 64.984	€ 58.909	€ 249.514	€ 101.165	€ 411.065	€ 69.236	€ 54.461	€ 96.567
Bijdrage SIM subsidie Kerkbrink 6		€ 10.119	€ 10.114	€ 10.114	€ 10.114	€ 10.114	€ 10.114	€ 6.744			
Eindsaldo		**€ 372.572**	**€ 155.732**	**€ 237.861**	**€ 326.067**	**€ 223.667**	**€ 269.615**	**€ 2.295**	**€ 70.059**	**€ 152.597**	**€ 193.030**

Voorziening Kinderopvang-SCW (jeugd)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beginsaldo		**€ 457.894**	**€ 321.710**	**€ 521.967**	**€ 586.906**	**€ 293.173**	**€ 155.312**	**€ 371.265**	**€ 5.930**	**€ 164.138**	**€ 164.786**
Dotatie huidige meerjarenraming	€ 187.000	€ 187.000	€ 187.000	€ 187.000	€ 187.000	€ 187.000	€ 187.000	€ 187.000	€ 187.000	€ 187.000	€ 187.000
Extra dotatie 2024 en verder	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000
Onttrekkingen		€ 410.184	€ 73.743	€ 209.061	€ 567.733	€ 411.861	€ 58.047	€ 639.335	€ 115.792	€ 273.353	€ 181.256
Eindsaldo		**€ 321.710**	**€ 521.967**	**€ 586.906**	**€ 293.173**	**€ 155.312**	**€ 371.265**	**€ 5.930**	**€ 164.138**	**€ 164.786**	**€ 257.530**

Voorziening onderhoud overig vastgoed		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beginsaldo		**€ 381.793**	**€ 130.306**	**€ 58.904**	**€ 250.676**	**€ 64.852**	**€ 251.121**	**€ 438.070**	**€ 6.620**	**€ 144.297**	**€ 246.444**
Dotatie huidige meerjarenraming	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000
Extra dotatie 2024 en verder	€ 123.000	€ 123.000	€ 123.000	€ 123.000	€ 123.000	€ 123.000	€ 123.000	€ 123.000	€ 123.000	€ 123.000	€ 123.000
Onttrekkingen		€ 513.487	€ 333.402	€ 70.228	€ 447.823	€ 75.732	€ 75.051	€ 693.450	€ 124.323	€ 159.852	€ 403.053
Eindsaldo		**€ 130.306**	**€ 58.904**	**€ 250.676**	**€ 64.852**	**€ 251.121**	**€ 438.070**	**€ 6.620**	**€ 144.297**	**€ 246.444**	**€ 105.391**

Voorziening onderhoud sportaccommodaties- en velden		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beginsaldo		**€ 2.765.552**	**€ 3.327.435**	**€ 2.313.282**	**€ 2.597.217**	**€ 2.221.082**	**€ 1.160.483**	**€ 772.284**	**€ 314**	**€ 1.090.352**	**€ 1.928.564**
Dotatie huidige meerjarenraming	€ 457.000	€ 457.000	€ 457.000	€ 457.000	€ 457.000	€ 457.000	€ 457.000	€ 457.000	€ 457.000	€ 457.000	€ 457.000
Extra dotatie 2024 en verder	€ 909.000	€ 909.000	€ 909.000	€ 909.000	€ 909.000	€ 909.000	€ 909.000	€ 909.000	€ 909.000	€ 909.000	€ 909.000
Onttrekkingen		€ 807.492	€ 2.380.154	€ 1.082.065	€ 1.742.135	€ 2.426.599	€ 1.754.199	€ 2.137.970	€ 275.962	€ 527.788	€ 1.316.610
Bijdrage SIM subsidie Dudok Tribune		€ 3.375									
Eindsaldo		**€ 3.327.435**	**€ 2.313.282**	**€ 2.597.217**	**€ 2.221.082**	**€ 1.160.483**	**€ 772.284**	**€ 314**	**€ 1.090.352**	**€ 1.928.564**	**€ 1.977.954**

Dotaties oorspronkelijk	€ 1.911.000
Extra benodigde dotaties	€ 1.602.000
Totale dotaties voorzieningen	€ 3.513.000