	Reserve	saldo 31-12-2022	Stortingen	Onttrekkingen*	prognose saldo 31-12-2023
Algemene reserves					
9802001	Algemene reserve	13.255.768	15.644.629	8.435.000	20.465.397
Totaal algemene reserve		**13.255.768**	**15.644.629**	**8.435.000**	20.465.397
Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten					
9803007	Reserve kantoorautomatisering	562.235	711.100	1.108.400	164.935
9803029	Reserve civiele kunstwerken	568.021	435.000	693.400	309.621
9803033	Reserve vervanging bedrijfsmiddelen	1.608.764	123.300	364.600	1.367.464
9803047	Reserve dekking kap.last. Dreiumme	1.790.510	65.200	182.300	1.673.410
9803049	Reserve vervanging inventaris	282.381	36.800	135.600	183.581
9803056	Reserve mobiliteit	580.962	500.000	482.800	598.162
9803061	Reserve investeringen vastgoed	394.709	126.900	90.200	431.409
9803073	Reserve vervanging sportaccomodaties	412.009	462.000	261.200	612.809
9803077	Reserve duurzame voorzieningen Zwembad	2.265.541	74.000	174.400	2.165.141
9803078	Reserve duurzame voorz Broederenklooster	2.126.194	67.400	131.800	2.061.794
9803086	Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol	52.632		5.800	46.832
9803094	Reserve dekking kplst onsl.weg Revelhorst	181.380		9.100	172.280
9803116	Reserve kapitaallasten Packaged deal De Mars	111.000		5.000	106.000
9803141	Reserve renovatie Bourgonjetoren		307.400	10.300	297.100
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten		**10.936.337**	**2.909.100**	**3.654.900**	**10.190.537**
Bestemmingsreserves tbv egalisatie					
9803019	Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs	6.488.460	343.500		6.831.960
9803084	Res. Bedrijfsvoering (loonsomsturing)	675.791		25.900	649.891
9803093	Reserve archeologie	150.000			150.000
9803115	Egalisatieres "oneigenlijk gebr" (snippergroen)	64.770			64.770
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie		**7.379.021**	**343.500**	**25.900**	**7.696.621**
Reserves grondbedrijf					
9803006	Reserve bovenwijkse voorzieningen	356.255			356.255
9803011	Reserve GZ exploitatieresultaten	4.325.745		90.100	4.235.645
9803025	Reserve strategische aankopen	996.454			996.454
Totaal reserves grondbedrijf		**5.678.454**	**0**	**90.100**	**5.588.354**
Overige bestemmingsreserves					
9803005	Reserve afgesloten complexen	845.066		50.000	795.066
9803010	Reserve risico-inventarisatiefonds	92.762	11.500		104.262
9803015	Reserve herwaardering aandelen	4.870.459			4.870.459
9803023	Reserve BWS-rente kasmiddelen	44.518			44.518
9803063	Reserve onderhoud monumentale bomen	46.921			46.921
9803064	Reserve voor de sport	239.537	100.000	77.200	262.337
9803066	Reserve rentekosten monumentenleningen	15.374		13.300	2.074
9803074	Reserve voor de cultuur	97.989	76.000	22.000	151.989
9803076	Reserve Rivier in de Stad (RIDS)	9.661			9.661
9803089	Reserve onderhoud zwembad	95.479	115.000	157.700	52.779
9803091	Reserve snelfietsroute/fietsparkeren	851.000		851.000	0
9803092	Reserve overheveling exploitatiebudgetten	0		0	0
9803095	Reserve Energie-neutrale maatregelen	343.809		60.000	283.809
9803096	Reserve implementatie verzekeringen	59.860		5.000	54.860
9803097	Reserve jongerenhuisvesting	297.500		0	297.500
9803101	Reserve toegang soc. domein (Routekaart)	43.911		43.911	0
9803104	Reserve krachtig Zutphen	700.300		150.000	550.300
9803108	Reserve Doorontwikkeling organisatie	263.394		133.400	129.994
9803109	Reserve Zutphen regenbooggemeente	440			440
9803110	Reserve Transitievisie warmte	201.791		75.000	126.791
9803111	Reserve Invoering omgevingswet	452.318		165.000	287.318
9803117	Reserve coronaeffecten	2.888.536		2.859.000	29.536
9803118	Reserve cofinanciering Vispoortgracht	0			0

	Reserve	saldo 31-12-2022	Stortingen	Onttrekkingen*	prognose saldo 31-12-2023
9803119	Reserve bestemmingspl.noordran	150.000			150.000
9803120	Reserve transformatie sociaal domein	264.760		264.760	0
9803121	Reserve Hanzehof	896.744		896.744	0
9803122	Reserve betaalbaar wonen	500.000		90.000	410.000
9803123	Reserve armoedebestrijding	475.787			475.787
9803124	Reserve innovatiebudget Werktmee	45.185		45.185	0
9803125	Reserve nieuwe wet inburgering	28.000			28.000
9803129	Reserve openbaar groen		105.300	105.300	0
9803130	Reserve toegang jeugd	30.000		30.000	0
9803132	Reserve WKR-gevolgen	70.127			70.127
9803133	Res. verkabeling hoogspannings	1.500.000	1.500.000	1.450.000	1.550.000
9803135	Reserve DUVO-middelen	44.600		44.600	0
9803139	Reserve energiecrisis	4.430.023		845.000	3.585.023
9803140	Reserve buurthuis De Hoven	500.000			500.000
9803142	Reserve ondermijning		45.800	45.800	0
9803143	Reserve inwoner in beeld		2.000.000	100.000	1.900.000
9803144	Reserve opbrengst verkoopportefeuille		483.900		483.900
9803145	Reserve openbaar toilet		50.000		50.000
9803146	Reserve energietoeslag		1.600.000	1.600.000	0
9803147	Reserve wet open overheid		80.000	80.000	0
9803149	Reserve actieplan informatiebeveiliging		375.000		375.000
9803150	Reserve ondersteuning woningisolatie		676.000		676.000
Totaal overige Bestemmingsreserves		**20.550.787**	**7.218.500**	**10.209.900**	**17.559.387**
Totaal reserves		**57.800.368**	**26.115.729**	**22.415.800**	**61.500.297**

	Voorzieningen	saldo 31-12-2022	Stortingen	Onttrekkingen*	prognose saldo 31-12-2023
Voorzieningen voor verplichtingen					
9816007	Voorz. waardevast pensioen wethouders	4.124.896	304.000	108.191	4.320.705
9816025	Voorziening sociaal domein		129.700		129.700
9816125	Voorz. spaarcontracten	8.489			8.489
9816135	Voorziening juridische claims	863.508		373.909	489.599
Totaal voorzieninen voor verplichtingen		**4.996.893**	**433.700**	**482.100**	**4.948.493**
Voorzieningen van derden verkregen middelen					
9816020	Voorziening riolering	1.073.757			1.073.757
9816019	Voorziening afval	1.772.010			1.772.010
9816133	Spaarvoorzieining riolering	6.260.828	315.100	2.194.600	4.381.328
Totaal voorzieningen voor onderhoud		**9.106.595**	**315.100**	**2.194.600**	**7.227.095**
Voorzieningen onderhoudsegalisatie					
9816134	Voorz. Groot onderhoud gem. gebouwen	1.247.116	780.100	499.368	1.527.848
Totaal voorzieningen voor onderhoud		**1.247.116**	**780.100**	**499.368**	**1.527.848**
Voorzieningen grondexploitaties					
9816016	Voorz. Gondexpl. De Mars Noorderhaven	3.696.341			3.696.341
9816023	Voorziening grondexploitatie Fort de Pol	767.827			767.827
9816024	Voorziening Achtermars	316.725			316.725
Totaal voorzieningen grondexploitaties		**4.780.893**	**0**	**0**	**4.780.893**
Totaal voorzieningen		**20.131.497**	**1.528.900**	**3.176.068**	**18.484.330**
Totaal		**77.931.865**	**27.644.629**	**25.591.868**	**79.984.627**

* de onttrekking zijn op basis van inschattingen en begrote bedragen. De werkelijke uitgaven worden bepaald bij de jaarrekening.