

Staat van Reserves Rekening

Nr.	Omschrijving reserve/voorziening	Boekwaarde stand 31/12 2021	verplichtingen claims begroting 2022-2026	Stortingen begroting 2022- 2026
1	Algemene Reseve	5.517.662,67	2.256.123,00	151.067,00
4	Algemene milieureserve	1.919,98		
7	Reserve stedenbouwkundige adviezen	149.601,88		
15	Reserve investeringssubsidies welzijn	133.992,30	35.000,00	
17	Reserve welzijn en cultuur	242.711,14	240.000,00	
21	Reserve verkiezingen	65.207,80	126.366,00	80.000,00
32	Reserve wegen	2.982,68		
39	Reserve BTW-compensatiefonds	310.000,00	310.000,00	
40	Algemene reserve Grondbedrijf	7.587.340,42	560.389,00	956.087,00
95	Reserve Regiofonds	211.827,00	86.827,00	
101	Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning	1.783.200,27	290.431,00	657.373,00
106	Reserve algemeen jeugdbeleid	244.047,80	30.755,00	
107	Reserve speelplaatsenplan	4.209,84		
109	Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid	184.905,08	58.333,00	
117	Reserve Personeel & Bestuur	352.634,58	165.191,00	200.000,00
132	Reserve regionale woonvisie	25.000,00		
169	Reserve revolverende investeringen	14.244.170,43	719.710,00	
181	Reserve vermindering Kapitaallasten	3.064.068,24	2.780.252,00	1.010.871,00
186	Reserve kwaliteitsfonds	724.479,80		16.952,00
188	Reserve deelneming GEM Bocage C.V.	2.727.151,50		
189	Reserve deelneming GEM Bocage beheer B.V.	9.000,00		
193	Reserve deelneming OML bv	405.000,00	5.000,00	21.755,00
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied	167.764,97	148.185,00	
206	Reserve Jeugdhulp	348.330,92	75.000,00	1.520.000,00
208	Reserve bedrijfsvoering	663.209,83	334.000,00	121.000,00
211	Reserve cultureel centrum Plats 1	0,00		
213	Reserve samenwerkingsovk Industriepark Swentibold	340.006,68	330.657,00	
215	Reserve voetbalvelden kunstgras	-0,48		
217	Reserve fietspad Heerdstraat	0,00		
218	Reserve uitbr. Gemhuis Oos Heem	0,39		
219	Reserve ink. voorz., reïntegratie, soc. werkvoorz.	2.000.000,00	96.000,00	
220	Reserve restant budgetten	1.498.558,80	1.498.558,80	
224	Reserve integrale aanpak en huisv statushouders	811.052,98	140.754,00	
225	Reserve winst grondexploitaties	273.544,88		19.590,00
226	Reserve SC MER OD	1.905.251,23	281.288,00	
227	Reserve duurzaamheid	728.871,40	635.733,00	
228	Reserve gebiedsvisies	103.601,05	100.000,00	
229	Reserve Jongerenvoorziening Bandert	0,00		
230	Reserve SC MER-SD	405.113,00	34.809,00	
231	Reserve SC MER bedrijfsvoering	411.584,00	289.329,00	
232	Reserve aanpassingen Peijerhoaf	0,00		
233	Reserve majeure projecten	1.144.634,74	138.098,00	2.075.846,00
234	Reserve aankoop pand Bandertlaan 13	0,00		
235	Reserve groen onderhoud (vervallen)	0,00		
236	Reserve Turnhal In de Bandert	0,00		
237	Reserve Verbouwing Bandertlaan 13	0,00		
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen	5.424.456,64	1.183.760,00	341.000,00
Totaal		54.217.094,44	12.950.548,80	7.171.541,00

Staat van Voorzieningen Rekening 2021

Nr.	Omschrijving reserve/voorziening	Boekwaarde stand 31/12 2021	verplichtingen claims begroting 2022-2026	Stortingen begroting 2022- 2026
	Voorzieningen voor verplichtingen en risico,s			
54	Voorziening vervangen bruggen Vloedgraaf	605.280,08		
160	Voorziening pensioenverplichting bestuurders	3.542.589,49		
200	Voorziening verliezen grondexpl. (VZ>boekw BIE)	72.143,00	56.307,00	56.307,00
	Voorziening uitbetaling verlof	0,00		
		4.220.012,57	56.307,00	56.307,00
	Egalisatievoorzieningen			
31	Voorziening onderhoud gem. gebouwen	1.679.420,54	402.859,00	142.049,00
180	Voorziening wegen	212.224,76		946.500,00
191	Voorzienig onderhoud gemeenschapshuizen	139.777,90	94.953,00	288.940,00
		2.031.423,20	497.812,00	1.377.489,00
	Bijdrage toekomstige vervangingen			
200	Voorziening toek. vervangingsinvestering riolering 44 1d	537.465,27		
		537.465,27	0,00	0,00
	Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden			
201	Voorziening groot onderhoud riolering 44 1c	2.104.390,78		
	Voorziening riool	0,00		
204	Voorziening afvalverwijdering en -verwerking	280.776,77	150.000,00	
		2.385.167,55	150.000,00	0,00
Totaal		9.174.068,59	704.119,00	1.433.796,00

Kadernota 2023 / jaarrekening 2021	vrijvallen	Tusensaldo	Plafond conform nota R&V	opmerkingen
		3.412.606,67	10.000.000,00	
	1.919,98	0,00		vrijvallen
		149.601,88		tbv nieuwe omgevingswet
		98.992,30		
		2.711,14	400.000,00	
		18.841,80		egalisereserve
		2.982,68		
		0,00		
		7.983.038,42		
		125.000,00		claims + € 125.000
		2.150.142,27	2.500.000,00	
		213.292,80	500.000,00	
	4.209,84	0,00	50.000,00	vrijvallen
		126.572,08		
		387.443,58	1.000.000,00	
		25.000,00	25.000,00	
440.000,00		13.084.460,43		
-422.661,00		1.717.348,24		
		741.431,80		
		2.727.151,50		
		9.000,00		
		421.755,00	400.000,00	
		19.579,97	400.000,00	
		1.793.330,92	2.000.000,00	
		450.209,83	1.000.000,00	
		0,00		vrijvallen
		9.349,68		
	-0,48	0,00		vrijvallen
		0,00		vrijvallen
	0,39	0,00		vrijvallen
		1.904.000,00	2.000.000,00	
		0,00		
		670.298,98	1.000.000,00	
		293.134,88		
		1.623.963,23	1.500.000,00	plafond instellen
		93.138,40		
		3.601,05		
		0,00		vrijvallen
		370.304,00	500.000,00	plafond instellen
		122.255,00	1.000.000,00	plafond instellen
		0,00		vrijvallen
		3.082.382,74		
		0,00		vrijvallen
		0,00		vrijvallen
		0,00		vrijvallen
		0,00		vrijvallen
		4.581.696,64		Geblokkeerde eserve
17.339,00	6.129,73	48.414.617,91		

Kadernota 2023 / jaarrekening 2021 / 1e berap 2022	vrijvallen	Tusensaldo	Plafond conform nota R&V	opmerkingen
--	------------	------------	-----------------------------	-------------

		605.280,08		
		3.542.589,49		
		72.143,00		
100.000,00		100.000,00		Via saldo jaarrekening 2021
100.000,00	0,00	4.320.012,57		
		1.418.610,54		
		1.158.724,76		
250.000,00		583.764,90		Via saldo jaarrekening 2021
250.000,00	0,00	3.161.100,20		
	537.465,27	0,00		1e berap 2022, pag. 15
0,00	537.465,27	0,00		
	2.104.390,78	0,00		1e berap 2022, pag. 15
2.641.856,05		2.641.856,05		1e berap 2022, pag. 15
		130.776,77		
2.641.856,05	2.104.390,78	2.772.632,82		

2.991.856,05	2.641.856,05	10.253.745,59		
---------------------	---------------------	----------------------	--	--