

B. Reserves en voorzieningen



Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves)

Bedragen in €

Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves)					
Nr.	Omschrijving reserve	Saldo 01-01-2025	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2025
1	Algemene reserve	16.557.860	-	750.000	15.807.860
2	Reserve personele veerkracht	350.000	196.824	196.824	350.000
3	Reserve revitalisering dorpskern Ossendrecht	2.176	-	-	2.176
4	Reserve Maintenance Valley	25.687	-	-	25.687
5	Reserve budget gemeenteraad	227.339	-	-	227.339
6	Reserve groenfonds	117.565	8.500	-	126.065
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer	237.060	144.500	74.750	306.810
8	Bestemmingsreserve budget dorpsplatforms	59.251	-	-	59.251
9	Reserve Omgevingswet	67.289	-	-	67.289
10	Reserve AED-apparaten	13.764	-	-	13.764
11	Reserve anterieure overeenkomsten	50.000	-	-	50.000
12	Bestemmingsreserve Sociaal domein	232	-	-	232
13	Bestemmingsreserve grote incidentele wielerevenementen	80.000	-	-	80.000
14	Bestemmingsreserve GBE Aqua BV	3.027.221	-	-	3.027.221
15	Reserves ter dekking van kapitaallasten	8.696.403	1.125.160	580.646	9.240.917
16	Bestemmingsreserve Leefomgeving	-	500.000	-	500.000
Totaal		29.511.847	1.974.984	1.602.220	29.884.611

Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)

Bedragen
in €

Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)					
Nr.	Omschrijving voorziening	Saldo 01-01-2025	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2025
Voor verplichtingen, verliezen & risico's					
1	Voorziening wethouderspensioenen (Wet Appa)	2.063.384	50.655	153.276	1.960.763
2	Voorziening wachtgelden oud wethouders	-	-	-	-
3	Voorziening RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)	168.600	-	-	168.600
4	Voorziening Verlofsparen	162.694	-	-	162.694
Onderhoudsegalisatievoorzieningen					
5	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	411.472	470.140	645.486	236.126
6	Voorziening onderhoud openbare verlichting	113.407	281.000	247.750	146.657
7	Voorziening onderhoud wegen	483.554	1.022.000	1.253.000	252.554
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden					
8	Voorziening riolering	-	-	-	-
9	Voorziening vervangingsinvesteringen riolering	8.922.831	990.132	2.495.800	7.417.163
10	Voorziening egalisatie afvalinzameling & -verwerking	419.420	-	-	419.420
Totaal		12.745.362	2.813.927	4.795.312	10.763.977

Overzicht stortingen in reserves meerjarig

Bedragen in €

Jaarlijkse stortingen in reserves							
Nr.	Omschrijving reserve	Reden van storting	2025	2026	2027	2028	I/S
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer	Jaarlijkse dotatie	144.500	144.500	144.500	144.500	S
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Jaarlijkse storting	10.101	10.101	10.101	10.101	S
Subtotaal structurele stortingen			154.601	154.601	154.601	154.601	S
2	Reserve personele veerkracht	Div. aanvullingen/stortingen vanuit openstaande formatie e.d.	196.824	39.851	-	-	I
6	Reserve groenfonds	Opbrengst uit anterieure overeenkomst	8.500	-	-	-	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf sportveldenwals	10.000	-	-	-	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf container	20.000	-	-	-	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf gladheidbestrijd.mat.	44.750	-	-	-	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Herinrichting Nieuweweg Hoogerheide	250.000	-	-	-	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Nettowinst grondexpl. Centrum Hoogerheide	790.309	6.388	-	-	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf aanhang(plateau)wagen	-	11.000	-	-	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf bladzuigwagen	-	35.000	-	-	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf 3 pick-ups	-	185.500	-	-	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Nettowinst grondexpl. Bergsestraat Huijbergen	-	792.400	-	-	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf riooldoorspuitapparaat	-	-	20.000	-	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf/vervanging veegmachine	-	-	125.000	-	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Herinrichting Antwerpsestraat Putte	-	-	450.000	-	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf/vervanging houtversnipperaar	-	-	-	37.500	I
15	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf/vervanging tractor	-	-	-	80.000	I
16	Reserve Leefomgeving	Extra middelen voor Programma Leefomgeving	500.000	-	-	-	I
Subtotaal incidentele stortingen			1.820.383	1.070.139	595.000	117.500	I
Totaal			1.974.984	1.224.740	749.601	272.101	I/S

I / S (= incidenteel / structureel)

Overzicht onttrekkingen aan reserves meerjarig

Bedragen in €

Jaarlijkse onttrekkingen aan reserves						
Nr.	Omschrijving reserve	Reden van onttrekking	2025	2026	2027	2028 I/S
15	Reserves ter dekking van kapitaallasten	Jaarlijkse aanwending egalisatiereserves ter dekking van kapitaallasten	580.646	644.852	632.870	605.553 S
	Subtotaal structurele onttrekkingen		580.646	644.852	632.870	605.553 S
1	Algemene reserve	Herinrichting Nieuweweg Hoogerheide 2025	250.000	-	-	- I
1	Algemene reserve	Storting in bestemmingsreserve Leefomgeving	500.000	-	-	- I
1	Algemene reserve	Herinrichting Antwerpsestraat Putte 2027	-	-	450.000	- I
2	Reserve personele veerkracht	div. toepassingen tbv formaties/inhuur/RVU uitk. etc.	196.824	66.035	17.456	- I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging sportveldenwals 2025	10.000	-	-	- I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging container 2025	20.000	-	-	- I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf gladheidbestrijd.mat. 2025	44.750	-	-	- I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf aanhang(plateau)wagen 2026	-	11.000	-	- I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf bladzuigwagen 2026	-	35.000	-	- I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf 3 pick-ups team Wijk- & Dorpsbeheer 2026	-	185.500	-	- I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging hogedrukreiniger 2027	-	-	3.500	- I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging riooldoorspuit-apparaat 2027	-	-	20.000	- I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging veegmachine 2027	-	-	125.000	- I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging kunstmeststrooier 2028	-	-	-	6.000 I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging aanhangwagens 2028	-	-	-	12.000 I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging tractor 2028	-	-	-	80.000 I
7	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging houtversnipperaar 2028	-	-	-	37.500 I
	Subtotaal incidentele onttrekkingen		1.021.574	297.535	615.956	135.500 I
	Totaal		1.602.220	942.387	1.248.826	741.053 I/S

I / S (= incidenteel / structureel)

