

Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen

(bedragen in €)

Omschrijving reserve	Boekwaarde 01-01-2023	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025	Boekwaarde 31-12-2026	Boekwaarde 31-12-2027
Algemene reserve met algemeen weerstandsmotief						
Generieke weerstandsreserve	24.882.716	28.725.002	6.647.690	20.023.924	22.931.407	23.655.303
Algemene reserve met algemeen weerstandsmotief	24.882.716	28.725.002	6.647.690	20.023.924	22.931.407	23.655.303
Algemene reserve met specifiek weerstandsmotief						
Specifieke weerstandsreserve	15.968.329	17.305.791	16.109.418	16.117.210	16.125.002	16.131.124
Algemene reserve met specifiek weerstandsmotief	15.968.329	17.305.791	16.109.418	16.117.210	16.125.002	16.131.124
Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie						
Kunstaankopen	39.627	39.627	39.627	39.627	39.627	39.627
Reserve Molukse graven	195.674	195.674	195.674	195.674	195.674	195.674
Deventer Geschiedenis in Beeld	26.415	37.015	47.615	58.215	68.815	79.415
Projecten Jeugd	1.096.994	19.999	19.999	19.999	19.999	19.999
Reserve versterking sociale structuur wijken en dorpen	147.799	1	0	0	0	0
Reserve theatertechniek Mimik	53.930	81.707	110.039	138.938	168.415	198.481
Mondiaal Beleid	49.472	0	0	0	0	0
Reserve onderhoud panden NV MVD	572.921	0	0	0	0	0
Musea aankopen	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631
Conserveringen SAB	25.835	25.835	25.835	25.835	25.835	25.835
Knelpunten Sport	75.065	87.203	29.745	41.279	53.185	65.469
Wonen boven Winkels	513.419	437.303	437.303	437.303	437.303	437.303
Legaat Bathmen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kracht van Salland	125.517	0	0	0	0	0
Duurzaamheid vastgoed	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Mind	950	950	950	950	950	950
Gevefonds	9.198	9.198	9.198	9.198	9.198	9.198
Bodem	164.184	164.184	164.184	164.184	164.184	164.184

Omschrijving reserve	Boekwaarde 01-01-2023	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025	Boekwaarde 31-12-2026	Boekwaarde 31-12-2027
Geluid	198.891	95.303	95.303	95.303	95.303	95.303
MJOP projecten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sociaal economisch beleid (SEB)	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091
Pseudo premie ww	40.145	145	36.731	73.317	109.903	146.489
Enmalig nieuw Beleid	34.605.480	10.584.718	3.072.614	617.085	1.085	1.085
Gemeentebrede investeringen	1.059.726	413.802	413.802	413.802	413.802	413.802
Risico's	363.474	389.107	414.740	440.373	440.373	440.373
Hervormingsagenda jeugd	0	0	901.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000
Sociaal domein	1.058.289	637.724	454.847	275.548	275.548	275.548
Subtotaal	40.446.226	13.242.716	7.492.428	7.276.852	6.749.420	6.838.957
Bestemmingsreserves prestatiegebonden met rentebeslag						
Afkoop erfpachten	2.023.010	2.023.010	2.023.010	2.023.010	2.023.010	2.023.010
Subtotaal	2.023.010	2.023.010	2.023.010	2.023.010	2.023.010	2.023.010
Bestemmingsreserves prestatiegebonden met egaliserende functie						
Egalisatiereserve onderhoud onderwijshuisvesting	16.116	0	0	0	0	0
Reserve Gebiedsontwikkeling	2.038.468	1.988.468	1.288.468	1.288.468	1.288.468	1.288.468
Reserve planmatig onderhoud kernbezit	0	861.125	936.125	1.011.125	1.086.125	1.161.125
Wijkaanpak	147.244	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen	619.298	0	77.810	161.872	261.385	371.751
1/3 regeling Sport	116.738	27.779	27.779	27.779	27.779	27.779
Investeringen buitensport	1.390.094	2.911.310	3.121.436	3.378.101	3.305.280	3.238.099
Centrumschil	0	-506.896	-681.896	-856.896	-856.896	-856.896
Nieuwkomers	603.619	66.420	6.420	0	0	0
Reserve Onderhoud NV Milieucentrum	317.653	15.895	33.437	51.330	69.223	87.116
Egalisatiereserve Vastgoed NV Milieucentrum	38.727	42.838	47.486	52.852	58.733	65.647
Herstructurering	100.495	50.495	50.495	50.495	50.495	50.495
Mobiliteitsfonds parkeren	1.019.079	806.753	834.663	836.462	837.858	892.849
Algemeen onroerende zaken	2.262.519	2.981.365	2.549.206	2.495.364	2.461.972	2.428.580

Omschrijving reserve	Boekwaarde 01-01-2023	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025	Boekwaarde 31-12-2026	Boekwaarde 31-12-2027
DOWR I kapitaallasten	2.784.110	2.944.328	3.127.650	3.476.523	3.150.609	1.892.543
Tarieven huishoudelijk afval	2.930.912	2.199.167	1.155.068	1.155.068	1.155.068	1.155.068
Rioleringen en gemalen	360.522	360.522	360.522	360.522	360.522	360.522
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	0	0	0	10.000	70.000	1.070.000
Overlopende uitgaven	21.536.311	32.737.684	30.926.074	31.119.267	31.027.267	30.834.074
Huisvesting gemeentelijk apparaat	837.898	752.009	812.009	872.009	932.009	992.009
Maatschappelijke opvang - Beschermd wonen regionaal	11.371.391	7.773.057	7.673.057	7.573.057	7.473.057	7.473.057
Maatschappelijke opvang - Beschermd wonen lokaal	1.555.290	1.555.290	1.555.290	1.555.290	1.555.290	1.555.290
Subtotaal	50.046.483	57.567.609	53.901.099	54.618.688	54.314.244	54.087.576
Financieel technische bestemmingsreserve						
Reserve kapitaallasten Investerings	22.196.211	20.767.862	34.263.890	32.977.288	31.681.319	30.414.263
Verstreckte geldleningen EDON	544.536	544.536	544.536	544.536	544.536	544.536
Subtotaal	22.740.747	21.312.398	34.808.426	33.521.824	32.225.855	30.958.799
Totaal	156.107.511	140.176.526	120.982.071	133.581.507	134.368.939	133.694.768

Omschrijving Voorziening	Boekwaarde 01-01-2023	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025	Boekwaarde 31-12-2026	Boekwaarde 31-12-2027
Voorzieningen voor specifieke besteding (van derden verkregen)						
Voorziening riolering en gemalen	1.974.303	1.974.303	1.974.303	1.974.303	1.974.303	1.974.303
Voorziening parkeerbijdrage bouwaanvragen	286.890	286.890	286.890	286.890	286.890	286.890
Fonds collectie Reijns	214.891	215.549	216.207	216.865	217.523	218.181
Fonds collectie Knecht-Drenth	1.262.169	1.192.543	1.122.917	1.053.291	983.665	914.039
Voorziening beheerfonds Gooiermars	554.000	554.000	554.000	554.000	554.000	554.000
Subtotaal	4.292.254	4.223.286	4.154.318	4.085.350	4.016.382	3.947.414
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Voorziening wethouderspensioenen	6.826.698	6.872.907	6.922.380	6.972.843	7.024.315	7.076.815
Voorziening spaarverlof	195.133	195.133	195.133	195.133	195.133	195.133
Fonds evenementen	28.125	0	0	0	0	0
Afgesloten complexen	723.104	482.069	241.035	0	0	0
Verliesvoorziening gronden/panden	0	0	0	10.447.703	20.991.780	19.881
Subtotaal	7.773.060	7.550.109	7.358.548	17.615.679	28.211.228	7.291.829
Totaal	12.065.314	11.773.395	11.512.866	21.701.029	32.227.609	11.239.243