





Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

num- mer	omschrijving	saldo eind 2022	mutaties begroot 2023	aannames niet begroot	saldo eind 2023
algemene reserves					
5000	algemene reserve vrij	35.048.156-			35.048.156-
5002	reserve incidenteel perspectief	7.414.000-		375.000-	7.789.000-
totaal algemene reserves		42.462.157-		375.000-	42.837.157-
algemene bestemmingsreserves					
5100	Reserve restauratie monumenten	104.975-			104.975-
5101	Egalisatie grondprijs Industrierrein	346			-
5104	Reserve sport	706.857-	51.100-		757.957-
5105	reserve nieuwbouw zwembad	54.620-			54.620-
5106	reserve parkmanagement	98.244-			98.244-
5107	maatschappelijk begeleid asielzoeker	131.646-			131.646-
5109	reserve gebouwenbeheer	581.742-			581.742-
5110	reserve reïntegratie	1.122.877-	69.000		1.053.877-
5111	reserve verlengde Waagweg	412.266-			412.266-
5113	reserve LTVV algemeen	385.309-			385.309-
5114	reserve verbindingsweg Dorpsstraat / Kalfstermansweide (VSP)	667.070-			667.070-
5116	reserve leefbaarheid platteland	103.713-			103.713-
5117	reserve reconstr. (rood voor rood)	61.106-			61.106-
5119	reserve afwikkeling Essent	960.000-	60.000		900.000-
5120	egalisatiereserve afval	147.000-	12.200		134.800-
5121	reserve personeelsvoorzieningen	265.379-			265.379-
5122	reserve onderh. Onderwijshuisvesting	393.414-			393.414-
5123	reserve brandveiligheid De Borkeld	824.457-			824.457-
5124	reserve bijdragen regio Twente	855.981-			855.981-
5125	Egalisatiebuffer jeugd en WMO	56.547-			56.547-
5129	reserve Duurzaamheidsvisie	701.411-		100.000	601.411-
5130	reserve Recreatie & Toerisme	220.175-			220.175-
5131	reserve Bomenplan	211.858-			211.858-
5132	reserve implementatie omgevingswet	110.646-	20.000		90.646-
5133	reserve Corona	810.770-		810.770	-
5134	reserve Weardenborch	500.000-			500.000-
5135	reserve bestrijding energiearmoede	425.000-			425.000-
5136	reserve ongelijkvloerse verbinding station	200.000-			200.000-
5137	reserve cofinanciering derden	100.000-	100.000-		200.000-
5139	reserve algemene uitkering	274.000-			274.000-
totaal algemene bestemmingsreserves		11.486.716-	10.100	910.770	10.566.192-
reserves grondexploitatie					
5127	reserve bovenwijkse voorzieningen grondexpl.	211.962-			211.962-
totaal reserves grondexploitatie		211.962-	-	-	211.962-
BBV bestemmingsreserves					
5600	Reserve afschrijving BBV - Reggesteijn	3.858.213-	175.300		3.682.913-
5601	reserve BBV nieuwbouw gemeentehuis	10.450.490-	366.800		10.083.690-
5602	reserve BBV kunstgras hockeyveld	58.928-	31.500		27.428-
5606	reserve BBV staterslening	249.846-			249.846-
5603	reserve BBV boomkamp-busstation	337.656-	43.300		294.356-
5604	reserve BBV toplaag kunstgrasveld VV Holten	62.084-	7.700		54.384-
5605	reserve BBV constantijschool	101.005-	21.200		79.805-
5607	reserve BBV uitbreiding oudheidkamer Holten	125.000-			125.000-
5608	reserve BBV Masterplan Oosterhof	300.000-			300.000-
totaal BBV reserves		15.543.222-	645.800	-	14.897.422-

num-mer	omschrijving	saldo eind 2022	mutaties	aannames niet begroot	saldo eind 2023
Voorzieningen					
5301	Voorziening pensioen Wethouders	3.749.072-	30.000-		3.779.072-
5302	Dokter Stokkersfonds (rente structureel)	421.866-			421.866-
5800	voorziening revitalisering De Kol (cp)	7.483.617-	150.000-		7.633.617-
5303	Voorziening wachtgeldregeling wethouders	91.567-	-		91.567-
5304	voorziening statisch archief	223.170-			223.170-
5801	voorziening Waterloo-Vlogtman (cp)	-			-
5305	voorziening verbeteringsmaatregelen riolering	1.775.311-		443.800	1.331.511-
5306	voorziening vervangingsinvesteringen riolering	2.980.221-	21.600		2.958.621-
5802	voorziening (cp) Enkco	5.493.012-	110.000-		5.603.012-
 totaal voorzieningen		22.217.835-	268.400-	443.800	22.042.435-
Overlopende passiva					
5400	Voorziening onderwijsachterstandenbeleid	750.623-			750.623-
5403	voorziening bodemsanering	394.794-			394.794-
5404	specifieke taken algemene uikering	23.400-			23.400-
5409	pilot wijk van de toekomst	29.334-			29.334-
5410	kapitaalverstrekking 75% Rijk	25.958-			25.958-
5411	Waterhuish. Oosterhof	67.438-			67.438-
5412	TOZO	1.398.381-			1.398.381-
5414	Toeslagenaffaire	8.067-			8.067-
5415	herinrichting Korteboslaan	298.017-			298.017-
5416	Huisvest. Grote gezinnen	32.500-			32.500-
5417	NPO middelen	829.260-			829.260-
5418	Ventilatie in scholen	811.611-			811.611-
5419	Controle Toegangsbewijs	45.370-			45.370-
5420	Sportakkoord	84.089-			84.089-
5421	Toezicht en handh. Corona	51.687-			51.687-
 totaal overlopende passiva		4.850.529-	-	-	4.850.529-
Totaal reserves en voorzieningen		96.771.410-	387.500	979.570	95.405.697-