

Bijlage Voorzieningen

Totaal overzicht

X

Omschrijving	(volgens balans 1-1-2019)	Toevoeging (jaarek.2019)	Vrijval t.g.v. exploitatie 2019	Aanwending 2019	Saldo (verwacht) per 31-12-2019
VZ Wethouderspensionen	2.341.900,00	638.104,20	0,00	-130.485,76	2.849.518,44
VZ Beheerplannen	2.643.430,45	2.105.804,41	-30.332,76	-760.327,30	3.958.574,80
VZ Overig	122.153,43	43.814,07	-15.876,12	-58.046,41	92.044,97
VZ Riolering totaal	5.930.225,92	5.861.187,18	-1.931.681,00	-3.743.417,31	6.116.314,79
VZ Begraafplaatsen totaal	1.202.394,82	783.766,65	-162.265,44	-493.903,84	1.329.992,19
Totaal	12.240.104,62	9.432.676,51	-2.140.155,32	-5.186.180,62	14.346.445,19

Specificatie per voorziening

X

VZ wethouderspensionen GDM

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	1.102.987,00	1.092.349,00	1.092.349,00	1.092.349,00	1.092.349,00
Toevoeging	65.792,25				
Ottrekking	-76.430,25				
Stand 31 december	1.092.349,00	1.092.349,00	1.092.349,00	1.092.349,00	1.092.349,00

X

VZ wethouderspensionen NR

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	886.075,00	1.325.800,44	1.369.800,44	1.411.800,44	1.447.800,44
Toevoeging	486.121,76	44.000,00	42.000,00	36.000,00	31.000,00
Ottrekking	-46.396,32				
Stand 31 december	1.325.800,44	1.369.800,44	1.411.800,44	1.447.800,44	1.478.800,44

X

VZ wethouderspensionen LW

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	352.838,00	431.369,00	433.269,00	435.169,00	437.069,00
Toevoeging	86.190,19	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Ottrekking	-7.659,19				
Stand 31 december	431.369,00	433.269,00	435.169,00	437.069,00	438.969,00

X

VZ beheerplan overige gebouwen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	1.160.259,01	1.510.960,49	1.733.960,49	1.949.960,49	2.165.960,49
Toevoeging	393.218,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
Onttrekking	-42.516,52	-139.000,00	146.000,00	146.000,00	-146.000,00
Stand 31 december	1.510.960,49	1.733.960,49	1.949.960,49	2.165.960,49	2.381.960,49

X

VZ Beheerplan overige gebouwen (vm LW)

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	433.170,63	540.344,87	533.544,87	515.874,87	459.627,87
Toevoeging	137.507,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Onttrekking	-30.332,76	-143.800,00	154.670,00	-193.247,00	201.798,00
Stand 31 december	540.344,87	533.544,87	515.874,87	459.627,87	394.829,87

X

VZ Beheerplan wegen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	627.189,13	1.231.776,76	1.231.776,76	1.231.776,76	1.231.776,76
Toevoeging	1.243.625,41				
Onttrekking	-639.037,78				
Stand 31 december	1.231.776,76	1.231.776,76	1.231.776,76	1.231.776,76	1.231.776,76

X

VZ Zwerfafval

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	106.277,31	92.044,97	92.044,97	92.044,97	92.044,97
Toevoeging	43.814,07				
Onttrekking	-58.046,41				
Stand 31 december	92.044,97	92.044,97	92.044,97	92.044,97	92.044,97

X

VZ Beheerplan civiele kunstwerken

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	49.759,49	92.859,49	92.859,49	92.859,49	92.859,49
Toevoeging	51.750,00				
Onttrekking	-8.650,00				
Stand 31 december	92.859,49	92.859,49	92.859,49	92.859,49	92.859,49

X

VZ Beheerplan Openbare Verlichting

2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------

Stand 1 januari	272.995,89	314.417,70	314.417,70	314.417,70	314.417,70
Toevoeging	89.009,00				
Onttrekking	-47.587,19				
Stand 31 december	314.417,70	314.417,70	314.417,70	314.417,70	314.417,70

X **VZ Gymlokalen - inventaris**

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	15.876,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Toevoeging	0,00				
Onttrekking	-15.876,12				
Stand 31 december	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X **VZ Beheerplan baggeren**

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	19.858,79	164.893,79	164.893,79	164.893,79	164.893,79
Toevoeging	146.685,00				
Onttrekking	-1.650,00				
Stand 31 december	164.893,79	164.893,79	164.893,79	164.893,79	164.893,79

X **VZ Afkoop onderhoud begraafplaatsen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	1.095.994,66	1.321.907,31	1.321.907,31	1.321.907,31	1.321.907,31
Toevoeging	225.912,65				
Onttrekking	0,00				
Stand 31 december	1.321.907,31	1.321.907,31	1.321.907,31	1.321.907,31	1.321.907,31

X **VZ Riolering**

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	5.840.839,36	6.026.928,23	3.778.928,23	1.530.928,23	-717.071,77
Toevoeging	5.861.187,18				
Onttrekking	-5.675.098,31	-2.248.000,00	-2.248.000,00	-2.248.000,00	-2.248.000,00
Stand 31 december	6.026.928,23	3.778.928,23	1.530.928,23	-717.071,77	2.965.071,77

X **VZ GRP spaarvoorziening**

2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------

Stand 1 januari	89.386,56	89.386,56	89.386,56	89.386,56	89.386,56
Toevoeging	0,00				
Onttrekking	0,00				
Stand 31 december	89.386,56	89.386,56	89.386,56	89.386,56	89.386,56

X

VZ Beheerplan begraafplaatsen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	106.400,16	170.350,32	170.350,32	170.350,32	170.350,32
Toevoeging	557.854,00				
Onttrekking	493.903,84				
Stand 31 december	170.350,32	170.350,32	170.350,32	170.350,32	170.350,32

X

VZ Afkoop onderhoud begraafplaatsen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	1.095.994,66	1.159.641,87	988.641,87	806.641,87	622.641,87
Toevoeging	225.912,65				
Onttrekking	162.265,44	-171.000,00	-182.000,00	-184.000,00	188.000,00
Stand 31 december	1.159.641,87	988.641,87	806.641,87	622.641,87	434.641,87