

Bijlage 2 Staat van incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1)

Onderwerp	Programma	Product	Begroot 2016	Begroot na wijziging	Gerealiseerd	Toelichting
Lasten						
Reserve eenmalige problematiek - toekomstige taakstelling	1	104		80.000	80.000	zie baten product
Voordeel loonsom verrekenen met product	1	104		-40.000	-40.000	
Bijdrage aan Strategisch Board Stedendriehoek	1	104	98.200	98.200	98.200	zie baten Strategisch board Stedendriehoek
Landelijk VZ-WOZ	1	304		67.000	43.196	tlv reserve overlopende uitgaven
Woonlastenmonitor	1	304		9.000	0	tlv reserve overlopende uitgaven
Verbouwing publieksbalies Bathmen	1	305		15.000	13.938	tlv reserve huisvesting
Internetpl. Publieksplein en klantzuiden	1	305		35.000	0	tlv reserve huisvesting
Faseringsverschillen in verkiezingsjaren	1	305	111.500	111.500	111.500	tgV reserve eenmalige problematiek
Kosten referenda	1	305		117.200	88.872	
ICT kosten MGBA	1	305	48.738	48.738	48.738	
Tijdelijke uitbreiding formatie griffie	1	305		25.000	25.000	
Voordeel referendum associatieovereenkomst (Oekraïne)	1	305		-48.000	-48.000	
Pensioenen wethouders	1	355		0	364.750	tgV voorziening pensioen wethouders
Gewijzigde taak drank/horecawet	2	303		30.000	30.000	tlv reserve eenmalige problematiek
Uitvoeringskosten dwangsommen	2	303		30.000	30.000	zie baten dwangsommen
Reserve eenmalige problematiek - Arnsbergstraat	3	20		147.125	147.125	zie baten Arnsbergstraat
Reserve overlopende uitgaven - mJOP Muggeplein	3	20		230.000	230.000	zie baten MJOP 2016 Muggeplein
Glasvezel buitengebied Deventer - toezicht en begeleiding	3	20		50.000	4.076	tlv reserve gemeentebrede investeringen
ZIUT verlichting MJOP	3	22		139.069	139.069	tlv reserve overlopende uitgaven
Reserve Parkeerbijdrage bouwvragen- filmtheater Viking	3	23		1.275.000	1.134.750	zie baten filmtheater Viking
Evenementen	3	23		40.000	40.000	
Storting voorziening dubieuze debiteuren - betaald parkeren	3	23		16.487	16.487	
Reserve Parkeerbijdrage bouwvragen- bibliotheek Stromarkt	3	23		306.000	306.000	zie baten Stromarkt
Frictiekosten heroverweging betaald parkeren	3	23		20.000	20.000	
Tunnel Oostriklaan	3	26	200.000	0	0	
Lasten Grote Ratelaar	3	26		397.000	397.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Explosieven stationsomgeving-toegerekende afschrijving	3	26		40.683	40.683	tlv reserve overlopende uitgaven
Fietsparkeren binnenstad	3	26		59.950	5.059	tlv reserve gemeentebrede investeringen
Frictiekosten verw. Speelplek	3	30	200.000	200.000	200.000	
Frictiekosten speelplekken	3	30		25.000	25.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Wegendiff. Waterschap	3	32		70.000	45.992	tlv reserve riolen en gemalen
Storting Dubieuze Debiteuren 2016 - riolering	3	32		86.560	86.560	tlv reserve riolen en gemalen
Vermogensreserve - Afkoop RvdR Waterschap	3	38		290.640	290.640	zie baten afkoop RvdR Waterschap
Baggeren gashaven	3	38		105.000	105.000	tlv reserve overlopende uitgaven

Onderwerp	Programma	Product	Begroot 2016	Begroot na wijziging	Gerealiseerd	Toelichting
Ruimte voor de rivier	3	28		25.000	24.702	
Reserve 1/3 regeling - 1/3 regeling sport	3	241		0	44.500	zie baten 1/3 regeling sport
Tennispark Bathmen	3	241		60.000	60.000	tlv reserve investering buitensport
Buitensportaccommodaties algemeen	3	241		0	3.152	tlv reserve kapitaallasten
Reserve riolen en gemalen, resultaat 2015	3	32		0	214.865	zie baten riolen en gemalen
Kosten milieustraat	4	31		227.000	227.000	tlv egalisereserve afval
Lasten verwijdering huishoudelijk afval	4	31		2.577.019	529.893	tlv egalisereserve afval
Storting voorziening dubieuze debiteuren	4	31		157.000	156.633	tlv egalisereserve afval
Terugbetaling lening Essent	4	31		50.000	50.286	
Bodemsaneringsprojecten	4	36	444.806	205.000	67.658	tlv reserve overlopende uitgaven
Teugse- en Veenoordkolk	4	36		100.000	0	zie baten Teugse en Veenoord kolk
Geluidsaneringen - tlv reserve geluid	4	37	145.036	0	0	tlv reserve geluid
Geluidsaneringen - tlv reserve overloop	4	37	368.096	248.599	166.992	tlv reserve overlopende uitgaven
Duurzaamheid	4	44		65.540	0	tlv reserve overlopende uitgaven
RUD IJsselland	4	45	100.000	200.000	0	tlv reserve eenmalige problematiek
Omgevingsvisie	5	1		59.572	30.228	
Reserve kapitaallasten - woonwagens	5	3		70.405	70.405	zie baten verkoop woonwagens
Reserve herstructurering - prioriteitswijken	5	3		45.067	45.067	zie baten prioriteitswijken
Startersleningen (doorstroming woningmarkt)	5	3		75.000		
Voorstad Oost	6	4	510.081	885.355	839.638	tlv reserve herstructurering
Herstructurering - Keizerslanden	6	4	150.000	240.000	232.453	tlv reserve herstructurering
Reserve Herstructurering - keizerslanden	6	4		0	15.096	zie baten keizerslanden
Herstructurering - Rivierenwijk	6	4	1.150.000	1.042.595	812.067	tlv reserve herstructurering
Lasten grondexploitatie	6	11	750.000	894.000	7.134.373	zie baten reserve grondexploitaties
Lasten explosieven	6	11		264.531	264.531	zie baten reserve overlopende uitgaven
Lasten A1	6	11		300.000	500.000	zie baten reserve gemeentebrede investeringen
Reserve Herstructurering - product 11	6	11		329.000	329.000	zie baten product 11
Reserve gemeentebrede investeringen - baten prod.11	6	11		862.000	862.000	zie baten product 11
Reserve grondexploitatie	6	11		0	5.975.497	zie baten product 11
Reserve overlopende - baten product 11	6	11	750.000	750.000	750.000	zie baten reserve management grondexploitaties
Lagere lasten product 11	6	11		0	-209.814	
Egalisereserve rente - baten product 11	6	11		1.051.123	1.051.123	zie baten product 11
Verliesvoorziening	6	11		0	97.725	tlv egalisereserve rente
Onroerend goed resultaat PD 13	6	13		0	14.149	tlv reserve onroerende zaken
Strategische locatie - egalisereserve rente	6	13		406.490	406.490	tlv egalisereserve rente
Poort van Deventer (DOIC) - RGI	6	13		50.000	11.104	tlv reserve gemeentebrede investeringen
Reserve Onroerende zaken - Dorrestraat	6	13		29.300	29.300	zie baten dorrestraat

Onderwerp	Programma	Product	Begroot 2016	Begroot na wijziging	Gerealiseerd	Toelichting
Reserve onroerende zaken - resultaat product 13	6	13		151.218	482.365	zie baten product 13
Reserve onroerende zaken - resultaat product 13	6	13		0	619.561	zie baten product 13
Reserve Onroerende zaken - Gorsselseweg 18	6	13		390.000	400.000	zie baten Gorsselseweg
Reserve Onroerende zaken - trucpoint	6	13		102.273	102.273	zie baten truckpoint
Reserve onroerende zaken - Rielermatenweg	6	13		168.200	168.200	zie baten Rielermatenweg
Reserve onroerende zaken - verliesvoorziening	6	13		0	28.000	zie baten verliesvoorziening
Reserve onroerende zaken - Lange Zandstraat 80	6	13		172.000		zie baten lange Zandstraat
Lange Zandstraat 80	6	13		88.000		zie baten lange Zandstraat
Lasten product 13	6	13		0	30.000	tlv reserve grondexploitatie
Reserve grondexploitatie - baten product. 13	6	13		95.000	297.813	zie baten grondexploitatie
Reserve Uitkeringen - Ontwikkelingen Participatiewet - WWB	7	401		0	71.331	zie lasten ontwikkelingen WWB
Ontwikkelingen Participatiewet - WWB reserve uitkeringen	7	401		619.000	0	
Ontwikkelingen Participatiewet - WWB	7	401		1.864.000	1.864.000	
Formatie Inkomensondersteuning	7	401		144.000	144.000	
Uitvoering terugvordering en verhaal	7	401		25.000	25.000	
2,2 fte Trajectadministratie	7	405	46.720	46.720	46.720	tlv reserve overlopende uitgaven
Afrekening DWT 2015	7	405		-70.000	-79.000	
Reserve Nieuwkomers -verhoogde asielinstroom re-integratie	7	405		192.000	299.866	zie baten nieuwkomers
Uitvoering re-integratie	7	405	359.000	359.000	344.000	tlv reserve re-integratie
Onderbesteding kinderopvang	7	405		-100.000	-100.000	
Reserve eenmalige problematiek DU-CJG onderdeel JGZ	8	202	0	78.400	78.400	tlv reserve eenmalige problematiek
DU-CJG onderdeel JGZ	8	202	78.400	0	0	
DU-CJG onderdeel JGZ	8	202		-78.400	-78.400	
WMO algemeen	8	203	260.000	260.000	260.000	tlv reserve overlopende uitgaven
WMO individuele verstrekkingen - kortingsbon ZIN	8	203	741.711	489.000	473.933	
Reductie uren inzet Huishoudelijke verzorging	8	203		46.000	30.794	tlv reserve overlopende uitgaven
Onderbesteding WMO oud	8	203		-450.000	-450.000	
Reserve overlopende uitgaven - onderbesteding WMO oud	8	203		450.000	450.000	
Reserve decentralisatie JGZ WMO - product 203	8	203		0	355.757	zie resultaat product 203
Resultaat product 203	8	203		0	-355.757	tgw reserve decentralisatie JGZ WMO
Implementatiebudget 3D dekking reserve	8	204	35.000	0	0	tlv reserve overlopende uitgaven
Reserve JGZ WMO Onvoorzien WMO/AWBZ en Jeugd 2015	8	205		0	147.173	
Resultaat lasten-baten product 205 exclusief beschermd wonen	8	205		0	-147.173	
Reserve MO-BW, beschermd wonen ZIN	8	205		1.000.000	1.000.000	tlv reserve JGZ-WMO
Reserve MO-BW, eigen bijdragen beschermd wonen	8	205		326.000	326.000	zie baten beschermd wonen
Reserve MO-BW, resultaat BW	8	205			1.517.259	
Resultaat product 205 aandeel beschermd wonen	8	205			-1.517.259	

Onderwerp	Programma	Product	Begroot 2016	Begroot na wijziging	Gerealiseerd	Toelichting
Uitvoeringsbudget WMO/AWBZ	8	205		259.743	64.793	tlv reserve JG WMO onvoorzien
Uitvoeringsbudget WMO/AWBZ	8	205		51.442	51.442	tlv reserve overlopende uitgaven
Buurtwerk algemeen frictiebudget SRG	8	221	336.500	0	0	
Reserve overlopende uitgaven - Samen Ruimte Geven (SRG)	8	221		101.000	101.000	zie baten SRG
Reserve kapitaallasten -gebouw Fonteinkruid	8	221		260.000	260.000	zie baten fonteinkruid
Reserve kapitaallasten -speeltuinvereniging wijk 16	8	221		120.000	0	zie baten speeltuinvereniging
Speeltuingebouw wijk 16	8	221		-120.000	-120.000	tgw reserve kapitaallasten
Herschikking budgetten Samen Ruimte Geven (SRG)	8	221		-24.500	-24.500	
Eenmalig budget meedoen mogelijk maken	8	221		81.000	81.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Egalisatiereserve - wijkaanpak	8	222		0	260.436	zie lasten wijkaanpak
Resultaat product 222 wijkaanpak exclusief apparaatslasten	8	222		0	-260.436	tgw egalisatiereserve
LHBT Regenboogstad	8	224		20.000	20.000	
Bed, Bad en Brood	8	224		78.000	76.272	tlv reserve overlopende uitgaven
Werkbudget verhoogde asielinstroom	8	224		50.000	23.152	tlv reserve nieuwkomers
Reserve Nieuwkomers - Stichting vluchtelingenwerk-statushouders	8	224		373.000	558.000	zie baten nieuwkomers
Reserve nieuwkomers - stichting vluchtelingenwerk	8	224		0	245.568	zie rijksbijdrage COA
Uitgaven wet inburgering	8	227	18.953	18.953	18.953	tlv reserve overlopende uitgaven
Extra budget bijzondere bijstand - Bewindvoering	8	242		150.000	150.000	
St verliesvoorziening dubieuze debiteuren BAD	8	406		0	69.200	
Taakstelling huisvesting onderwijs	9	211	353.000	353.000	353.000	
Reserve decentralisatie huisvesting - huisvesting gebouw openbaar	9	211		506.009	506.009	tlv reserve overlopende uitgaven
Egalisatie reserve onderhoud onderwijshuisvesting - gymzalen	9	211		0	26.312	zie lasten gymzalen
Onderhoudslasten gymzalen onderwijs	9	211		0	-26.312	tgw egalisatiereserve onderhoud
Leegstand De Kei	9	211		80.000	80.000	
Frictiebudget huisvesting onderwijs, afkoopsom beëindiging huurcontract	9	211		220.000	220.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs - frictiebudget huisvesting onderwijs	9	211		180.000	180.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Onderwijsprogramma 2016	9	211		110.170	105.286	
Voorkomen schooluitval	9	213	58.000	58.000	58.000	tlv reserve eenmalige problematiek
Taakstelling combinatiefunctionarissen	9	216		200.000	200.000	tlv egalisatiereserve rente
Uitgaven van wieg naar werk	9	216		146.741	0	tlv reserve overlopende uitgaven /baten wieg-werk
Onderbesteding kindplekken	9	216		-160.000	-160.000	
Inkoopproces jeugdzorg	9	217		504.000	193.088	tlv reserve JGZ-WMO
Resultaat lasten-baten product 217	9	217		0	163.701	tlv reserve JGZ-WMO
Jeugdzorg	9	217		600.000	600.000	
Reserve kapitaallasten -Bergkerk	10	5		827.000	701.000	zie baten bergkerk
Ontwikkeling speelgoed museum	10	5		30.000	30.000	
Onderzoek St. Jurriensgasthuis	10	5		31.000	0	tlv reserve overlopende uitgaven

Onderwerp	Programma	Product	Begroot 2016	Begroot na wijziging	Gerealiseerd	Toelichting
Beleefbaar maken Landeweer	10	5		11.466		tlv reserve overlopende uitgaven
EK Vrouwenvoetbal	10	9		75.000	41.871	tlv reserve investering buitensport
Startershuis	10	10	178.000	228.602	215.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Poort van Deventer	10	10		50.000	21.355	tlv reserve gemeentebrede investeringen
Ondernemershuis	10	10	116.555	128.110	115.000	tlv reserve gemeentebrede investeringen
Aankoop Nieuwe Markt 1 G	10	230	8.975	7.575	6.620	zie baten nieuwe markt
St. Doen-Schouwburg	10	230		25.000	25.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Fietsparkeren Viking	10	230		40.000	0	tlv reserve gemeentebrede investeringen
Kunstopdrachten	10	230		50.000	50.000	tlv reserve kunstaankopen
Reserve eenmalige problematiek - Stadsbibliotheek Deventer	10	231		124.813	124.813	tlv reserve vervanging automatisering SAB
Opzegging contract Saxion en SAB/Ontvlechting SAB	10	231	375.000	375.000	221.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Ontvlechting SAB	10	231		100.000	0	
Schoon Schip	10	231	130.000	208.060	208.060	tlv reserve overlopende uitgaven
Reserve eenmalige problematiek - vrijval reserve vervanging autm. Musea	10	232		10.722	10.722	tlv reserve automatisering musea
Restauratie 3Haringen	10	232		132.688	172.356	tlv reserve onderhoud gebouwen
Musea Algemeen + frictiekosten	10	232		100.000	144.854	tlv reserve overlopende uitgaven
Huisvesting Musea	10	232	65.000	65.000	65.000	tlv reserve eenmalige problematiek
Speelgoedmusea	10	232		137.500	137.500	tlv reserve eenmalige problematiek
Ontwikkelbudget Speelgoedmuseum	10	232		30.000	30.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Bijdragen nieuwbouw Bibliotheek	10	233	24.000	0	0	
Centrumplan Bathmen	10	233		225.000	225.000	tlv reserve kapitaallasten
Vermogensreserve - Bijdrage nieuwbouw openbare bibliotheek	10	233	2.802.000	4.307.009	1.336.000	zie baten product 233
Reserve individueel keuzebudget	11	90		2.000.000	576.629	
Individueel keuzebudget	11	90		0	1.423.371	
Reserve overlopende uitgaven - Generatiepact	11	90		87.716	87.716	tlv reserve overlopende uitgaven
Generatiepact	11	90		-87.716	-87.716	zie lasten generatiepact
Reserve overlopende uitgaven - ICT beheer	11	91		555.821	555.821	zie lasten ICT
Centric	11	91		31.000	31.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Lasten ICT beheer	11	91		346.680	284.213	tlv reserve overlopende uitgaven
Grip op ICT	11	91		41.925	34.763	tlv huisvesting gem apparaat
Lasten functioneel beheer	11	91		251.777	149.318	tlv reserve eenmalige problematiek
Lasten ICT beheer - reserve eenmalige problematiek	11	91		80.816	12.000	tlv reserve eenmalige problematiek
Lasten informatiemanagement	11	91		805.888	771.990	tlv reserve eenmalige problematiek
Lasten ICT beheer - reserve gemeentebrede investeringen	11	91		165.393	130.615	tlv reserve gemeentebrede investeringen
Implementatie Lias	11	92		30.000	30.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat - lagere kapitaallasten	11	93		1.428.000	702.628	zie verkoop panden
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat -gebouw gebonden kosten	11	93		0	622.608	

Onderwerp	Programma	Product	Begroot 2016	Begroot na wijziging	Gerealiseerd	Toelichting
Gebouw gebonden kosten	11	93		0	-622.608	
Lasten diverse panden	11	93		640.787	588.445	tlv reserve huisvesting gemeentelijk app
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat - lagere kapitaallasten	11	93		1.264.015	1.264.015	
Lagere lasten product. 93	11	93		-1.264.015	-1.264.015	
Privacy beleid	11	310		65.000	43.212	
Leanproject	11	994		50.000	0	tlv reserve overlopende uitgaven
Kosten voormalig personeel	11	994		75.000	75.000	
Reserve eenmalige problematiek - begrotingsvoordeel	12	900		100.000	100.000	
Egalisatie reserve rente - Bergweide tlv reserve RGI	12	900		1.000.000	1.000.000	
Egalisatie reserve rente - Poort van Deventer	12	900		1.250.000	1.250.000	
Egalisatie reserve rente - Stelpost reserve kapitaallasten/vermogens	12	900		108.000	108.000	
Egalisatie reserve rente - Frictie budget SRG tgv rente reserve ivm Raster	12	900		115.000	115.000	
Egalisatie reserve rente - Stelpost rente omslag	12	900		434.000	434.000	
Reserve decentrale huisvesting onderwijs	12	900		23.928	23.928	
Reserve gemeentebrede investeringen - BOH Investeringen	12	900		365.380	365.380	
Reserve grondexploitatie	12	900		800.000	800.000	
Reserve grondexploitatie	12	900		94.000	94.000	
Algemene reserve	12	900	15.000	0	0	
Reserve overlopende uitgaven - stelpost bodem sanering	12	900		188.000	188.000	
Reserve overlopende uitgaven - stelpost bommenregeling	12	900		305.000	305.000	
Reserve overlopende uitgaven - stelpost aan te passen ramingen (filmtheater)	12	900		69.000	69.000	
Reserve overlopende uitgaven - stelpost aan te passen ramingen (bibliotheek)	12	900		204.000	204.000	
Reserve eenmalige problematiek (primitief 2016)	12	900	3.242.000	3.242.000	3.242.000	
Reserve gemeentebrede investeringen - primitief 2016	12	900	1.907.000	1.907.000	1.907.000	
Egalisatie reserve rente - primitief 2016	12	902	7.025.000	4.381.493	4.501.721	
Stelpost bodemsanering	12	908		-188.000	-188.000	
Stelpost bommenregeling	12	908		-305.000	-305.000	
Stelpost aan te passen ramingen (filmtheater)	12	908		-69.000	-69.000	
Stelpost aan te passen ramingen (nieuwbouw bibliotheek)	12	908		-204.000	-204.000	
Stelpost reserve kapitaallasten / egalisatiereserve rente	12	908		-108.000	-108.000	
Stelpost investeringen	12	908		-365.380	-365.380	
Frictiebudget Kwestie van Kiezen	12	908	100.000	100.000	100.000	
Stelpost sociale acceptatie en LHBT	12	908	20.000	0	0	
Btw - compensatiefonds	12	908	-754.000	-754.000	-754.000	
Renteomslag	12	908		-434.000	-434.000	
Storting voorziening dubieuze debiteuren	12	908		152.000	429.000	
Onvoorzien	12	907	221.100	121.000	121.000	

Onderwerp	Programma	Product	Begroot 2016	Begroot na wijziging	Gerealiseerd	Toelichting
Digitaal werken	11	994	750.000	195.000	195.000	
Frictiebudget Directie	12	993		100.000	0	
Frictiebudget Directie	12	993		300.000	300.000	
Frictiebudget Directie	12	993		159.000	159.000	
Scopeverbreding managing	12	993		120.000	120.000	
Uitkomst NJR (incidenteel)	11	999		695.000	695.000	
Totaal lasten			23.539.371	53.919.770	59.483.372	
Baten						
Hogere baten binnen product	1	104		40.000	40.000	
Strategische Board Stedendriehoek	1	104	50.000	50.000	50.000	zie lasten strategisch board
Kracht van Salland	1	104	45.000	0	0	
Reserve overlopende Uitgaven - landelijk VZ -WOZ	1	304		67.000	43.196	zie lasten landelijk VZ-WOZ
Reserve Overlopende Uitgaven - woonlastenmonitor	1	304		9.000	0	zie lasten woonlasten monitor
Reserve Huisvesting - verbouwing balies Bathmen	1	305		15.000	13.938	zie lasten verbouwing publieksbalie
Reserve huisvesting - Internetpl. Publieksplein en klantzulen	1	305		35.000	0	zie lasten Internet/publieksplein
Reserve eenmalige problematiek - drank/horecawet	2	303		30.000	30.000	zie lasten drank/horecawet
Inkomsten dwangsommen	2	303		80.000	80.000	zie lasten dwangsommen
Lagere leges inkomsten	2	303		-40.000	-40.000	zie lasten dwangsommen
Grondverkoop Arnsbergstraat 7	3	20		147.125	147.125	tgV reserve eenmalige problematiek
MJOP 2016 Muggeplein	3	20		230.000	230.000	tgV reserve overlopende uitgaven
Reserve gemeentebrede investeringen glasvezel BG	3	20		50.000	4.076	zie lasten glasvezel
Reserve overlopende uitgaven - ZIUT verlichting MJOP	3	22		139.069	139.069	zie lasten ZIUT verlichting MJOP
Parkeerbijdrage bouwaanvragen filmtheater de Viking	3	23		1.275.000	1.134.750	tgV reserve parkeerbijdrage bouwaanvragen
Parkeerbijdrage bouwaanvragen bibliotheek Stromarkt	3	23		306.000	306.000	tgV reserve parkeerbijdrage bouwaanvragen
Reserve mobiliteitsfonds Parkeren - tekort parkeerinkomsten	3	23		148.049	177.516	
Lagere parkeerinkomsten	3	23		-131.562	-161.029	
Tunnel Oostriklaan	3	26	200.000	0	0	
Grote Ratelaar - bijdrage provincie	3	26		183.000	183.000	zie lasten Grote Ratelaar
Reserve overlopende uitgaven - Grote Ratelaar	3	26		214.000	214.000	zie lasten Grote Ratelaar
Reserve overlopende uitgaven - explosieven stationsomgeving	3	26		40.683	40.683	zie lasten explosieven stationsomgeving
Reserve gemeente brede investeringen - Fietsparkeren binnenstad	3	26		59.950	5.059	zie lasten Fietsparkeren binnenstad
Reserve overlopende uitgaven - frictiekosten speelplekken	3	30		25.000	25.000	zie lasten frictiekosten speelplekken
Reserve riolen en gemalen - wegendiff. Waterschap	3	32		70.000	45.992	zie lasten wegendiff. Waterschap
Reserve riolen en gemalen - storting dubieuze debiteuren	3	32		86.560	86.560	zie lasten riolering
Resultaat 2015 - riolen en gemalen	3	32		0	214.865	tgV reserve riolen en gemalen
Afkoop RvdR Waterschap	3	38		290.640	290.640	tgV vermogensreserve
Reserve overloop - baggeren gashaven	3	38		105.000	105.000	zie lasten baggeren gashaven

Onderwerp	Programma	Product	Begroot 2016	Begroot na wijziging	Gerealiseerd	Toelichting
Baten 1/3 regeling sport	3	241		0	44.500	tgV reserve 1/3 regeling
Reserve investering buitensport - tennispark Bathmen	3	241		60.000	60.000	zie lasten tennispark Bathmen
Reserve kapitaallasten - buitensport accommodaties algemeen	3	241		0	3.152	zie lasten buitensportacc.
Egalisatiereserve afval - extra kosten milieustraat	4	31		227.000	227.000	zie lasten milieustraat
Egalisatiereserve afval - verwijdering huishoudelijk afval	4	31		2.734.019	686.526	zie lasten huishoudelijk afval
Reserve overlopende uitgaven Bodemsaneringen	4	36	444.806	205.000	67.658	zie lasten bodemsaneringen
Teugse- en Veenoordkolk	4	36		100.000	0	zie lasten Teugse en veenoordkolk
Reserve ISV2 geluid - geluidsaneringen	4	37	145.036	0	0	zie lasten geluidsaneringen
Reserve overlopende uitgaven - projectmanagement geluid	4	37	368.096	248.599	166.992	zie lasten geluidsaneringen
Reserve overlopende uitgaven - -duurzaamheid	4	44		65.540	0	zie lasten duurzaamheid
Reserve eenmalige problematiek - RUD	4	45	100.000	200.000	0	zie lasten RUD
Wabo leges	5	2		-800.000	-800.000	
Prioriteitswijken	5	3		45.067	45.067	tgV reserve herstructurering
Woonwagens verkoop resultaat	5	3		70.405	70.405	tgV reserve kapitaallasten
Starterslening	5	3		175.000	182.515	
Reserve herstructurering - voorstad oost	6	4	510.081	885.355	839.638	zie lasten voorstad oost
Reserve herstructurering Rivierenwijk	6	4	1.150.000	1.042.595	812.067	zie lasten rivierenwijk
Reserve herstructurering Keizerslanden	6	4	150.000	90.000	0	zie lasten keizerslanden
Baten herstructurering Keizerslanden	6	4		150.000	247.549	zie lasten keizerslanden
Reserve grondexploitatie	6	11	750.000	894.000	7.134.373	zie lasten grondexploitaties
Reserve onroerende zaken - rendement KVK	6	13	99.000	0	0	
Reserve overlopende uitgaven - explosieven	6	11		264.531	264.531	zie lasten explosieven
Reserve gemeentebrede investeringen - A1	6	11		300.000	500.000	zie lasten A1
Reserve management grondexploitaties - product 11	6	11	750.000	750.000	540.186	zie lasten product 11
Baten product 11	6	11		862.000	862.000	tgV reserve herstructurering
Baten product 11 storting Herstructurering	6	11		329.000	329.000	tgV reserve herstructurering
Baten product 11 - Reserve grondexploitaties	6	11			5.975.497	tgV reserve grondexploitaties
Baten product 11 - storting egalisatiereserve rente	6	11		1.051.123	1.051.123	tgV egalisatiereserve rente
Egalisatiereserve rente	6	11		0	97.725	verliesvoorziening
Reserve onroerende zaken - resultaat product. 13	6	13		0	14.149	zie lasten resultaat product 13
Egalisatiereserve rente - strategische locatie	6	13		406.490	406.490	zie lasten strategische locatie
Reserve gemeentebrede investeringen - Poort van Deventer	6	13		50.000	11.104	zie lasten poort van Deventer
Baten exploitatie resultaat product 13	6	13		151.218	619.561	tgV reserve onroerende zaken
Baten exploitatie resultaat product 13	6	13		0	482.365	tgV reserve onroerende zaken
Baten Dorrestraat	6	13		29.300	29.300	tgV reserve onroerende zaken
Verkoop panden - Lange Zandstraat 80	6	13		260.000	0	tgV reserve onroerende zaken
Baten Gorsselseweg	6	13		390.000	400.000	tgV reserve onroerende zaken

Onderwerp	Programma	Product	Begroot 2016	Begroot na wijziging	Gerealiseerd	Toelichting
Reserve overlopende uitgaven - truckpoint	6	13		102.273	102.273	tgV reserve onroerende zaken
Baten verliesvoorziening	6	13		0	28.000	tg reserve onroerende zaken
Baten Rielermatenweg weg	6	13		168.200	168.200	tgV reserve onroerende zaken
Baten PD 13 grondexploitatie	6	13		95.000	297.813	tgV reserve grondexploitaties
Reserve grondexploitatie	6	13		0	30.000	zie lasten grondexploitatie
Ontwikkelingen Participatiewet - WWB	7	401		0	71.331	tgV reserve uitkeringen
Reserve Uitkeringen	7	401		619.000	0	
Reserve overlopende uitgaven - trajectadministratie tlv frictiekosten DWT	7	405	46.720	46.720	46.720	zie lasten 2,2 fte trajectadministratie
Reserve re-integratie - uitvoering re-integratie	7	405	359.000	359.000	344.000	zie lasten uitvoering re-integratie
Reserve eenmalige problematiek DU-CJG onderdeel JGZ	8	202	78.400	0	0	zie lasten DU-CJN onderdeel JGZ
Reserve overlopende uitgaven- WMO algemeen	8	203	260.000	260.000	260.000	zie lasten WMO
Reserve overlopende uitgaven - project reductie uren inzet HV	8	203		46.000	30.794	zie lasten huishoudelijke verzorging
Reserve overlopende uitgaven - Implementatiebudget 3D	8	204	35.000	0	0	zie lasten implementatie 3D
Reserve JGZ WMO Onvoorzien WMO/AWBZ en Jeugd 2015	8	205		1.000.000	1.000.000	tgV reserve MO-BW
Eigen bijdrage beschermd wonen	8	205		326.000	326.000	tgV reserve MO-BW
Reserve JGZ WMO - uitvoeringsbudget WMO/AWBZ	8	205		259.743	259.743	zie lasten uitvoeringsbudget
Reserve overlopende uitgaven - uitvoeringsbudget WMO/AWBZ	8	205		51.442	51.442	zie lasten uitvoeringsbudget
Reserve overlopende uitgaven - meedoen mogelijk maken	8	221		81.000	81.000	zie lasten meedoen mogelijk maken
Reserve overlopende - uitgaven Bed Bad en Brood	8	224		78.000	76.272	zie lasten bed bad en brood
Reserve nieuwkomers - werkbudget verhoogde asielinstroom	8	224		50.000	23.152	zie lasten asielinstroom
Stichting vluchtelingenwerk-rijkbijdrage COA statushouders	8	224		0	245.568	tgV reserve nieuwkomers
Reserve overlopende uitgaven - uitvoering wet Inburgering	8	227	18.953	18.953	18.953	zie lasten wet inburgering
Bijdrage COA onderwijshuisvesting asielkinderen	9	211		506.009	506.009	zie lasten huisvesting gebouw openbaar
Reserve overlopende uitgaven - frictiebudget onderwijshuisvesting	9	211		400.000	400.000	zie lasten frictiebudget onderwijs
Reserve eenmalige problematiek - voorkomen schooluitval	9	213	58.000	58.000	58.000	zie lasten voorkomen schooluitval
Egalisatiereserve rente - taakstelling combinatiefunctionarissen	9	216		200.000	200.000	zie lasten taakstelling Combinatiefunctionarissen
Reserve overlopende uitgaven - van wieg naar werk	9	216		78.000	0	zie lasten wieg naar werk
Van wieg naar werk, bijdrage provincie	9	216		68.741	0	zie lasten wieg naar werk
Reserve JGZ WMO - inkoopproces jeugdzorg	9	217		504.000	193.088	zie lasten inkoopproces jeugdzorg
Reserve JGZ WMO - Jeugdzorg decentralisatie 2015, egalisatie	9	217		0	163.701	zie lasten product 217
Baten product. 5 - Bergkerk	10	5		827.000	701.000	tgV reserve kapitaallasten
Reserve overloop - beleefbaar maken Landeweer	10	5		11.466	0	zie lasten beleefbaar maken landeweer
Reserve overloop - St. Jurriengasthuis	10	5		31.000	0	zie lasten St. Jurriengasthuis
Reserve investering buitensport - EK Vrouwenvoetbal	10	9		75.000	41.871	zie lasten EK vrouwenvoetbal
Reserve gemeentebrede investeringen - Poort van Deventer	10	10		50.000	21.355	zie lasten poort van Deventer
Reserve overlopende uitgaven -Startershuis	10	10	178.000	228.602	215.000	zie lasten startershuis
Reserve gemeentebrede investeringen - Ondernemershuis	10	10	116.555	128.110	115.000	zie lasten ondernemershuis

Onderwerp	Programma	Product	Begroot 2016	Begroot na wijziging	Gerealiseerd	Toelichting
Reserve overloop - subsidie NV Deventer Schouwburg	10	230		25.000	25.000	zie lasten st. doen schouwburg
Reserve gemeentebrede investeringen - Fietsparkeren Viking	10	230		40.000	0	zie lasten Fietsparkeren Viking
Reserve Kunstaankopen - Kunstopdrachten	10	230		50.000	50.000	zie lasten kunstopdrachten
Aankoop Nieuwe Markt 1 G	10	230	8.975	7.575	6.620	zie lasten nieuwe markt
Reserve vervanging automatisering SAB - Stadsbibliotheek	10	231		124.813	124.813	zie lasten stadsbibliotheek
Reserve overlopende uitgaven - Schoon Schip	10	231		78.060	78.060	zie lasten schoon schip
Reserve overlopende uitgaven - Ontvlechting SAB	10	231		100.000	0	zie lasten ontvlechting SAB
Reserve vervanging automatisering Musea - vrijval	10	232		10.722	10.722	tgw reserve eenmalige problematiek
Reserve onderhoud gebouwen - restauratie 3Haringen	10	232		38.924	80.908	zie lasten 3haringen
Bijdrage provincie restauratie 3 Haringen	10	232		93.764	91.448	zie lasten 3haringen
Reserve overlopende uitgaven - musea algemeen	10	232		100.000	144.854	zie lasten musea algemeen
Reserve eenmalige problematiek - huisvesting Musea	10	232	65.000	65.000	65.000	zie lasten huisvesting musea
Reserve eenmalige problematiek (Speelgoedmuseum)	10	232		137.500	137.500	zie lasten speelgoedmuseum
Reserve overlopende uitgaven - frictie cultuurtransf. Ontwikkelbudget SGM	10	232		30.000	30.000	zie lasten speelgoedmuseum
Putting voorziening CAI Gelden	10	233		750.000	0	tgw vermogensreserve
Verkoop panden	10	233	2.599.000	3.082.536	861.527	tgw vermogensreserve
Reserve kapitaallasten - centrumplan Bathmen	10	233		225.000	225.000	zie lasten centrumplan Bathmen
Reserve overlopende uitgaven	10	233		474.473	474.473	tgw vermogensreserve
Reserve overlopende uitgaven - Centric	11	91		31.000	31.000	zie lasten Centric
Reserve overlopende uitgaven - ICT beheer	11	91		346.680	284.213	zie lasten ICT beheer
Reserve huisvesting gemeentelijke apparaat - grip op ICT	11	91		41.925	34.763	zie lasten grip op ICT
Reserve eenmalige problematiek - functioneel beheer	11	91		251.777	149.318	zie lasten functioneel beheer
Reserve eenmalige problematiek - ICT beheer	11	91		80.816	12.000	zie lasten ICT beheer
Reserve eenmalige problematiek - informatiemanagement	11	91		805.888	771.990	zie lasten informatiemanagement
Reserve gemeentebrede investeringen - ICT beheer	11	91		165.393	130.615	zie lasten ICT beheer
Reserve overlopende uitgaven - implementatie Lias	11	92		30.000	30.000	zie lasten implementatie lias
Verkoop panden	11	93		1.428.000	702.628	tgw reserve huisvesting gemeentelijk app
Reserve huisvesting gemeentelijke apparaat - diverse panden	11	93		640.787	588.445	zie lasten diverse panden
Vermogensreserve - onderwijs huisvesting	12	900		23.928	23.928	
Reserve eenmalige problematiek	12	900	2.239.000	2.239.250	2.239.250	
Reserve afkopen	12	900	108.000	0	0	
Egalisatiereserve rente	12	900	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
Egalisatiereserve rente - grondexploitatie	12	900		800.000	800.000	
Egalisatiereserve rente	12	900		3.487.000	3.487.000	
Reserve overlopende uitgaven - diverse vrijval	12	900		450.000	450.000	
Reserve overlopende uitgaven - Kwestie van Kiezen 2013 DWT	12	900		159.000	159.000	
Reserve overlopende uitgaven - Kosten voormalig personeel tgw frictie	12	900		300.000	300.000	

Onderwerp	Programma	Product	Begroot 2016	Begroot na wijziging	Gerealiseerd	Toelichting
Reserve overlopende uitgaven - Frictie budget SRG	12	900		115.000	115.000	
Reserve overlopende uitgave-P2016 aanp ivm fout bw79,84,93 SRG(overloop)	12	900	25.000	25.000	25.000	
Reserve overlopende uitgaven - primitief 2016	12	900	231.000	231.000	231.000	
Reserve gemeentebrede investeringen primitieve begroting 2016	12	900	1.646.000	1.646.000	1.646.000	
Reserve gemeentebrede investeringen - Bergweide	12	900		1.000.000	1.000.000	
Reserve gemeentebrede investeringen - Poort van Deventer	12	900		1.250.000	1.250.000	
Reserve afkoopsom winst afdrachten	12	900	57.000	57.000	56.000	
Saldi reserve -voorlopig rekening resultaat 2015	12	900		660.000	660.000	
Primitief 2016	12	901	7.025.000	4.381.493	4.501.721	
Dividend	12	902		24.000	24.000	
Agio	12	902		215.000	215.000	
OZB	12	903		542.000	542.000	
Algemene uitkering - referendum	12	905		117.200	88.872	
Algemene Uitkering	12	905	495.000	495.000	495.000	
Algemene Uitkering - reserve nieuwkomers	12	905		565.000	857.866	
Stelpost: sociale acceptatie en LHBT	12	905	20.000	20.000	20.000	
Stelpost aan te passen ramingen (nieuwbouw bibliotheek)	12	908	227.000	0	0	
Reserve onroerende zaken	12	993		120.000	120.000	
Stelpost nog te realiseren omzet verlaagd	11	994		-1.204.000	-1.204.000	
Reserve overlopende uitgaven -Leanproject	11	994		50.000	0	zie lasten Leanproject
Reserve huisvesting	11	994		1.000.000	1.000.000	
Reserve overlopende uitgaven -frictiebudget directie	12	993		100.000		
Totaal baten			22.458.622	51.412.519	56.895.732	
Totaal (+ is hogere lasten)			1.080.749	2.507.251	2.587.640	