

Bijlage 7 Staat van Reserves

(bedragen x € 1)

Reserve	Saldo per 01-01-2016	Resultaatbestemming	Saldo na bestemming	Rentebijschrijving	Toevoeging 2016	Onttrekking 2016	Saldo per 31-12-2016
Algemene reserve met algemeen weerstandmotief							
Egalisatiereserve rente	4.006.843		4.006.843		6.245.341	8.287.598	1.964.586
Reserve eenmalige problematiek	262.609		262.609		3.900.860	3.473.058	690.411
Totaal algemene reserve met algemeen weerstandmotief	4.269.452	0	4.269.452	0	10.146.201	11.760.656	2.654.997
Algemene reserve met specifiek weerstandmotief							
Algemene reserve	822.341		822.341		15.311		837.652
Egalisatiereserve rente	4.137.000		4.137.000		2.250.000		6.387.000
Reserve grondexploitatie algemeen	121.121		121.121	3.270	7.118.840	7.230.829	12.402
Reserve management grondexploitatie	750.000		750.000			540.186	209.814
Reserve sociaal domein (3D's)	4.890.000		4.890.000				4.890.000
Reserve uitkeringen	2.993.494		2.993.494		71.331		3.064.825
Saldireserve	3.293.969	659.034	3.953.002			660.000	3.293.002
Totaal algemene reserve met specifiek weerstandmotief	17.007.926	659.034	17.666.959	3.270	9.455.482	8.431.015	18.694.696
Bestemmingsreserve prestatiegebonden							
Reserve conserveringen SAB	25.835		25.835				25.835
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	15.583		15.583		371		15.954
Reserve gemeentebrede investeringen	4.911.904		4.911.904		3.134.380	4.683.210	3.363.074
Reserve gevelfonds	9.198		9.198				9.198
Reserve Individueel Keuzebudget			0		576.629		576.629
Reserve integrale MJOP projecten	15.000		15.000				15.000
Reserve ISV2 bodem	22.893		22.893		0		22.893
Reserve ISV2 geluid	286.197		286.197		0		286.197
Reserve knelpunten sport	10.240		10.240		19.403	12.414	17.229
Reserve Kracht van Salland	300.000		300.000				300.000
Reserve kunstaankopen	215.717		215.717			50.000	165.717
Reserve legaat Bathmen	3.500		3.500				3.500
Reserve mind	950		950				950
Reserve museumaankopen	48.900		48.900				48.900
Reserve parkeerbijdrage bouwaanvragen	109.435		109.435		1.440.750		1.550.185
Reserve reïntegratie	477.559		477.559		0	344.000	133.559
Reserve risico's	484.541		484.541		60.000		544.541
Reserve SEB	78.091		78.091		0		78.091
Reserve vervanging automatisering musea	10.722		10.722			10.722	0
Reserve vervanging automatisering SAB	124.813		124.813			124.813	0
Totaal bestemmingsreserve prestatiegebonden	7.151.079	0	7.151.079	0	5.231.533	5.225.159	7.157.453

Reserve	Saldo per 01-01-2016	Resultaatbestemming	Saldo na bestemming	Rentebijdring	Toevoeging 2016	Onttrekking 2016	Saldo per 31-12-2016
Bestemmingsreserve prestatiegebonden met rentebeslag							
Reserve afkoop erfpacht	1.857.746		1.857.746				1.857.746
Vermogensreserve	0		0		1.626.640	23.928	1.602.712
Totaal bestemmingsreserve prestatiegebonden met rentebeslag	1.857.746	0	1.857.746	0	1.626.640	23.928	3.460.458
Bestemmingsreserve prestatiegebonden met verdeelfunctie							
Egalisatiereserve onderhoud onderwijshuisvesting	174.260		174.260		26.312		200.572
Reserve 1/3 regeling sport	111.331		111.331		44.500		155.831
Reserve algemeen onroerende zaken	1.222.933		1.222.933		1.829.698	1.805.271	1.247.360
Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden	241.292		241.292				241.292
Reserve DOWR-i kapitaallasten	986.483		986.483		411.208	407.555	990.136
Reserve herstructurering	3.724.143		3.724.143		389.153	1.651.705	2.461.591
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	115.789		115.789		2.589.246	1.637.146	1.067.888
Reserve investeringen buitensport	325.352		325.352		400.948	283.689	442.611
Reserve Maatschappelijk opvang - Beschermd wonen			0		2.843.259		2.843.259
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	1.633.046		1.633.046			177.516	1.455.530
Reserve mondiaal beleid	219.115		219.115			11.205	207.910
Reserve nieuwkomers			0		1.103.434	23.153	1.080.282
Reserve onderhoud gebouwen	2.788.975		2.788.975		487.157	80.908	3.195.223
Reserve overlopende uitgaven	7.381.188	1.678.450	9.059.638		2.940.537	4.727.597	7.272.578
Reserve riolen en gemalen	34.336		34.336		214.865	132.552	116.649
Reserve sociaal domein (3D's)	2.968.235		2.968.235		502.930	1.616.532	1.854.633
Reserve tarieven huishoudelijk afval	1.922.092		1.922.092			913.526	1.008.566
Reserve wijkaanpak	0		0		260.436		260.436
Reserve WMO Algemeen	5.000		5.000				5.000
Totaal bestemmingsreserve prestatiegebonden met verdeelfunctie	23.853.571	1.678.450	25.532.021	0	14.043.684	13.468.355	26.107.349
Financieel technische bestemmingsreserve							
Reserve afkopen	444.260		444.260	17.770		108.000	354.030
Reserve decentrale huisvesting onderwijs	10.032.994		10.032.994	401.320	709.937	2.219.768	8.924.483
Reserve kapitaallasten investering	5.880.751		5.880.751	235.230	1.031.467	228.152	6.919.296
Reserve kapitaallasten Stadhuis	569.847		569.847	22.794		429.878	162.763
Reserve kapitaallasten investeringen	42.793		42.793	1.712			44.505
Reserve verstrekte geldlening EDON	544.536		544.536				544.536
Reserve verstrekte geldleningen Vitens	742.882		742.882			123.813	619.069
Reserve winstafdrachten ev	53.931		53.931	2.157		56.088	0
Totaal financieel technische bestemmingsreserve	18.311.994	0	18.311.994	680.983	1.741.404	3.165.698	17.568.683
Reserves gemeente Deventer	72.451.767	2.337.484	74.789.251	684.253	42.244.943	42.074.811	75.643.636