

Bijlage 7 – Staat van Reserve

(Bedragen x € 1)	Saldo per 01-01-2017	Resultaatbestemming	Saldo na bestemming	Rentebijschrijving	Toevoeging 2017	Onttrekking 2017	Saldo per 31-12-2017
Algemene reserve met algemeen weerstandmotief							
Egalisatiereserve rente	1.964.586		1.964.586		6.762.015	8.170.611	555.990
Reserve eenmalige problematiek	690.411		690.411		1.864.700	1.847.970	707.141
Totaal algemene reserve met algemeen weerstandmotief	2.654.997	0	2.654.997	0	8.626.715	10.018.581	1.263.130
Algemene reserve met specifiek weerstandmotief							
Algemene reserve	837.652		837.652		14.476		852.128
Egalisatiereserve rente	6.387.000		6.387.000			4.446.000	1.941.000
Reserve grondexploitatie algemeen	12.402		12.402	335	734.870	211.993	535.614
Reserve management grondexploitatie	209.814		209.814				209.814
Reserve sociaal domein (3D's)	4.890.000		4.890.000				4.890.000
Reserve uitkeringen	3.064.825		3.064.825			185.663	2.879.162
Saldireserve	3.293.002	798.000	4.091.002			796.000	3.295.002
Totaal algemene reserve met specifiek weerstandmotief	18.694.696	798.000	19.492.696	335	749.346	5.639.656	14.602.720
Bestemmingsreserve prestatiegebonden							
Reserve conserveringen sab	25.835		25.835				25.835
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	15.954		15.954		7.745		23.699
Reserve gemeentebrede investeringen	3.363.074		3.363.074		218.414	1.757.388	1.824.100
Reserve gevelfonds	9.198		9.198				9.198
Reserve Individueel Keuzebudget	576.629		576.629			400.000	176.629
Reserve integrale MJOP projecten	15.000		15.000				15.000
Reserve ISV2 bodem	22.893		22.893		171.091		193.984
Reserve ISV2 geluid	286.197		286.197		103.375		389.572
Reserve knelpunten sport	17.229		17.229		19.403	12.132	24.500
Reserve Kracht van Salland	300.000		300.000			7.500	292.500
Reserve kunstaankopen	165.717		165.717			36.215	129.502
Reserve legaat Bathmen	3.500		3.500				3.500
Reserve mind	950		950				950
Reserve museumaankopen	48.900		48.900		1.630		50.531
Reserve parkeerbijdrage bouwaanvragen	1.550.185		1.550.185			50.000	1.500.185
Reserve reïntegratie	133.559		133.559		0	133.559	0
Reserve risico's	544.541		544.541		60.000		604.541
Reserve seb	78.091		78.091		0	75.000	3.091
Reserve vervanging automatisering musea	0		0				0
Reserve vervanging automatisering sab	0		0				0
Totaal bestemmingsreserve prestatiegebonden	7.157.453	0	7.157.453	0	581.658	2.471.794	5.267.317
Bestemmingsreserve prestatiegebonden met rentebeslag							
Reserve afkoop erfpacht	1.857.746		1.857.746				1.857.746
Vermogensreserve	1.602.712		1.602.712		2.868.524		4.471.237

(Bedragen x € 1)	Saldo per 01-01-2017	Resultaatbestemming	Saldo na bestemming	Rentebijdring	Toevoeging 2017	Onttrekking 2017	Saldo per 31-12-2017
Totaal bestemmingsreserve prestatiegebonden met rentebeslag	3.460.458	0	3.460.458	0	2.868.524	0	6.328.983
Bestemmingsreserve prestatiegebonden met verdeelfunctie							
Egalisatiereserve onderhoud onderwijshuisvesting	200.572		200.572			939	199.633
Reserve 1/3 regeling sport	155.831		155.831		10.212		166.043
Reserve algemeen onroerende zaken	1.247.360		1.247.360		4.192.902	2.376.734	3.063.528
Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden	241.292		241.292				241.292
Reserve DOWR-i kapitaallasten	990.136		990.136		444.846	672.662	762.320
Reserve herstructurering	2.461.591		2.461.591			1.049.526	1.412.065
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	1.067.888		1.067.888		1.005.793	1.018.737	1.054.944
Reserve investeringen buitensport	442.611		442.611		355.389	227.866	570.134
Reserve Maatschappelijk opvang - Beschermd wonen	2.843.259		2.843.259		1.880.916		4.724.175
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	1.455.530		1.455.530		100.681	316.603	1.239.608
Reserve mondiaal beleid	207.910		207.910			37.890	170.021
Reserve nieuwkomers	1.080.282		1.080.282		826.510	192.000	1.714.792
Reserve onderhoud gebouwen	3.195.223		3.195.223		424.675	120.893	3.499.005
Reserve overlopende uitgaven	7.272.578	1.171.069	8.443.647		1.807.421	4.509.789	5.741.278
Reserve riolen en gemalen	116.649		116.649		474.461		591.110
Reserve sociaal domein (3D's)	1.854.633		1.854.633		60.087	1.177.179	737.542
Reserve tarieven huishoudelijk afval	1.008.566		1.008.566		1.400.000	356.432	2.052.134
Reserve wijkaanpak	260.436		260.436		130.000	260.436	130.000
Reserve WMO Algemeen	5.000		5.000			5.000	0
Totaal bestemmingsreserve prestatiegebonden met verdeelfunctie	26.107.349	1.171.069	27.278.418	0	13.113.893	12.322.686	28.069.625
Financieel technische bestemmingsreserve							
Reserve afkopen	354.030		354.030	14.161		108.000	260.192
Reserve decentrale huisvesting onderwijs	8.924.483		8.924.483	356.979		1.924.819	7.356.643
Reserve kapitaalasten investering	6.919.296		6.919.296	276.772	1.092.748	497.868	7.790.948
Reserve kapitaallasten Stadthuis	162.763		162.763	6.511			169.274
Reserve kapitaalslasten investeringen	44.505		44.505	1.780		44.505	1.781
Reserve verstrekte geldlening EDON	544.536		544.536				544.536
Reserve verstrekte geldleningen Vitens	619.069		619.069			123.813	495.256
Reserve winstafdrachten ev	0		0	0		0	0
Totaal financieel technische bestemmingsreserve	17.568.683	0	17.568.683	656.203	1.092.748	2.699.005	16.618.629
Reserves gemeente Deventer	75.643.636	1.969.069	77.612.704	656.538	27.032.885	33.151.723	72.150.404