

RV	Naam reserve/voorziening		Saldo		Saldo	Dotaties	Onttrekkingen
code			31-12-2015	Mutaties n.a.v. onderzoek R&V	na mutaties onderzoek R&V	2016	2016
	Reserves						
8000000	Algemene reserve	1)	4.729.890	-720.219	4.009.671	40.328	994.934
8100000	Reserve bovenwijkse voorzieningen		1.082.299	-682.299	400.000		400.000
8100001	Reserve gemeentehuis TH & Sgb		2.130.191		2.130.191		126.000
8100002	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen		1.440.877		1.440.877	522.507	810.797
8100003	Reserve gebouwen basisonderwijs		9.036.817		9.036.817	1.023.059	459.721
8100004	Reserve gebouwen voortgezet onderwijs		6.866.982		6.866.982	13.040	267.808
8100005	Reserve WMO/minimabeleid		1.204.655		1.204.655		260.000
8100006	Reserve onderhoud wegen		886.962	-14.287	872.675		872.675
8100007	Reserve grondexploitatie		289.828	867.688	1.157.516		
8100008	Reserve ambitieus milieubeleid		-		-	400.000	100.000
8100010	Reserve gymnastiekmateriaal		138.994		138.994		10.479
8100012	Reserve dorpsplein Callantsoog		28.062		28.062		28.062
8100013	Reserve ISV		103.315	-78.615	24.700		24.700
8100014	Reserve project waterberging		159.678	-159.678	-		
8100015	Reserve regio arr bedrijvent KopNH		27.075		27.075		27.075
8100016	Reserve aankoop kunstvoorwerpen		26.426		26.426	2.500	
8100017	Reserve invest economisch nut		5.977.184	-1.636.316	4.340.868		346.275
8100019	Reserve nieuwe beleidsvoornemens	2)	2.006.819	-988.819	1.018.000		1.018.000
8100021	Reserve afvalstoffenheffing		-		-		
8100022	Reserve SVn duurzaamheidslening		300.000	-300.000	-		
8100024	Reserve egalisatie rioolrecht		1.544.732		1.544.732		
8100025	Reserve Markt 18		1.364.285		1.364.285		81.069
8100026	Reserve NUP		222.457		222.457		
8100027	Reserve frictiekosten fusie		3.152.569	-1.791.929	1.360.640	1.728.134	2.500.774
8100028	Reserve RUD		26.181	-26.181	-		
8100029	Reserve Maatschappelijk nut		5.467.557	-139.450	5.328.107	967.596	6.155.366
8100031	Reserve Decentralisatie sociaal domein		1.200.000		1.200.000		58.402
8100033	Reserve Overlopende posten		125.670	-60.670	65.000		65.000
8100034	Reserve I-deel		-		-		
8100035	Reserve opleidingen		228.581		228.581		
8100036	Reserve verkoop vastgoed	3)	273.512		273.512	1.043.000	5.000.000
8100037	Reserve bewegen naar de klant		1.105.990		1.105.990		705.990
8100038	Reserve wegenonderhoud			14.287	14.287	2.577.000	1.200.000
8100039	Reserve groenonderhoud				-	330.000	300.000
8100040	Reserve buitenruimte				-	873.000	200.000
8100041	Reserve innovatie zorgaanbieders				-	264.000	
8100043	Reserve dorpshuizen				-	40.000	
8100044	Reserve buitensportaccommodaties		1.000.000		1.000.000	287.595	226.500
	Reserve de Kop Werkt		-	3.700.000	3.700.000		
	Reserve structuurvisie Petten		-	2.123.262	2.123.262		2.123.262
8199999	Reserve resultaat boekjaar		2.372.683		2.372.683		
	Totaal reserves		54.520.271	106.774	54.627.045	10.111.759	24.362.889
	Voorzieningen						
8500000	Voorziening pensioen voormalig wethouders		754.382		754.382		56.704
8500001	Voorziening wachtgeldverplichting voormalig bestuurders		546.183		546.183		159.258
8500002	Voorziening bodemsaneringen		106.774	-106.774	-		
8500003	Voorziening Parkeerfonds		390.711		390.711	10.000	50.000
8500004	Voorziening onderhoud zwembad De Wiel		74.610		74.610		6.300
8500005	Voorziening onderhoud begraafplaats		13.125		13.125	25.000	30.000
8500006	Voorziening planschade		22.154		22.154		
8500009	Voorziening uitstroom personeel		331.995		331.995		
8500010	Voorziening riool		1.993.913		1.993.913	498.833	2.264.581
8500011	Voorziening afboeken investeringen vm ISD		248.000		248.000		
8500012	Voorziening frictiekosten boventallig personeel vm ISD		227.000		227.000		
8500013	Voorziening individueel loopbaanbudget vm ISD		16.705		16.705		
	Totaal voorzieningen		4.725.552	-106.774	4.618.778	533.833	2.566.843
	Totaal reserves en voorzieningen		59.245.822	-	59.245.822	10.645.592	26.929.732

1) Naar reserve structuurvisie Petten -1.400.000
Toevoeging n.a.v. onderzoek reserves en voorzieningen 679.781
-720.219

2) Naar reserve structuurvisie Petten -723.262
Onttrekking n.a.v. onderzoek reserves en voorzieningen -265.557
-988.819

3) Zie dekkingsplan begroting 2015:
"vijf miljoen verkopen aan "tafelzilver" voor afboeken oude investeringen maatschappelijk nut
(vijf miljoen in eerste instantie "lenen" uit bestemmingsreserves die de eerste vijf jaar niet benut worden en in vijf jaar terugstorten)"

RV	Naam reserve/voorziening	Saldo	Dotaties	Onttrekkingen	Saldo	Dotaties
code		31-12-2016	2017	2017	31-12-2017	2018
	Reserves					
8000000	Algemene reserve	3.055.065	908		3.055.973	908
8100000	Reserve bovenwijkse voorzieningen	-			-	
8100001	Reserve gemeentehuis TH & Sgb	2.004.191		126.000	1.878.191	
8100002	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	1.152.587	522.507	500.903	1.174.191	522.507
8100003	Reserve gebouwen basisonderwijs	9.600.155	66.040	260.013	9.406.182	86.243
8100004	Reserve gebouwen voortgezet onderwijs	6.612.214	22.168	264.073	6.370.309	22.168
8100005	Reserve WMO/minimabeleid	944.655		260.000	684.655	
8100006	Reserve onderhoud wegen	-			-	
8100007	Reserve grondexploitatie	1.157.516		24.700	1.132.816	
8100008	Reserve ambitieus milieubeleid	300.000		100.000	200.000	
8100010	Reserve gymnastiekmetaal	128.515			128.515	
8100012	Reserve dorpsplein Callantsoog	-			-	
8100013	Reserve ISV	-			-	
8100014	Reserve project waterberging	-			-	
8100015	Reserve regio arr bedrijvent KopNH	-			-	
8100016	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	28.926	2.500		31.426	2.500
8100017	Reserve invest economisch nut	3.994.593		343.375	3.651.218	
8100019	Reserve nieuwe beleidsvoornemens	-			-	
8100021	Reserve afvalstoffenheffing	-			-	
8100022	Reserve SVn duurzaamheidslening	-			-	
8100024	Reserve egalisatie rioolrecht	1.544.732			1.544.732	
8100025	Reserve Markt 18	1.283.216		78.409	1.204.807	
8100026	Reserve NUP	222.457			222.457	
8100027	Reserve frictiekosten fusie	588.000		268.000	320.000	
8100028	Reserve RUD	-			-	
8100029	Reserve Maatschappelijk nut	140.337	944.052	900.880	183.509	1.143.317
8100031	Reserve Decentralisatie sociaal domein	1.141.598			1.141.598	
8100033	Reserve Overlopende posten	-			-	
8100034	Reserve I-deel	-			-	
8100035	Reserve opleidingen	228.581			228.581	
8100036	Reserve verkoop vastgoed	-3.683.488			-3.683.488	
8100037	Reserve bewegen naar de klant	400.000		400.000	-	
8100038	Reserve wegenonderhoud	1.391.287	1.065.600	1.200.000	1.256.887	1.106.600
8100039	Reserve groenonderhoud	30.000	430.000	400.000	60.000	830.000
8100040	Reserve buitenruimte	673.000	223.000	350.000	546.000	223.000
8100041	Reserve innovatie zorgaanbieders	264.000	265.000		529.000	264.000
8100043	Reserve dorpshuizen	40.000	40.000		80.000	40.000
8100044	Reserve buitensportaccommodaties	1.061.095	483.621	583.552	961.164	483.621
	Reserve de Kop Werkt	3.700.000			3.700.000	
	Reserve structuurvisie Petten	-			-	
8199999	Reserve resultaat boekjaar	2.372.683			2.372.683	
	Totaal reserves	40.375.915	4.065.396	6.059.905	38.381.406	4.724.864
	Voorzieningen					
8500000	Voorziening pensioen voormalig wethouders	697.678		56.704	640.974	
8500001	Voorziening wachtgeldverplichting voormalig bestuurders	386.925		68.074	318.851	
8500002	Voorziening bodemsaneringen	-			-	
8500003	Voorziening Parkeerfonds	350.711			350.711	
8500004	Voorziening onderhoud zwembad De Wiel	68.310		6.300	62.010	
8500005	Voorziening onderhoud begraafplaats	8.125	25.000	39.000	-5.875	25.000
8500006	Voorziening planschade	22.154			22.154	
8500009	Voorziening uitstroom personeel	331.995			331.995	
8500010	Voorziening riool	228.165	1.008.372	534.000	702.537	1.527.029
8500011	Voorziening afboeken investeringen vm ISD	248.000			248.000	
8500012	Voorziening frictiekosten boventallig personeel vm ISD	227.000			227.000	
8500013	Voorziening individueel loopbaanbudget vm ISD	16.705			16.705	
	Totaal voorzieningen	2.585.768	1.033.372	704.078	2.915.062	1.552.029
	Totaal reserves en voorzieningen	42.961.682	5.098.768	6.763.983	41.296.467	6.276.893

- 1) Naar reserve structuurvisie Petten
Toevoeging n.a.v. onderzoek reserves en voorzieningen
- 2) Naar reserve structuurvisie Petten
Onttrekking n.a.v. onderzoek reserves en voorzieningen
- 3) Zie dekkingsplan begroting 2015:
"Vijf miljoen verkopen aan "tafelzilver" voor afboeken oude invest
(vijf miljoen in eerste instantie "lenen" uit bestemmingsreserves die

RV	Naam reserve/voorziening	Onttrekkingen	Saldo	Dotaties	Onttrekkingen	Saldo
code		2018	31-12-2018	2019	2019	31-12-2019
	Reserves					
8000000	Algemene reserve		3.056.881	908		3.057.789
8100000	Reserve bovenwijkse voorzieningen		-			-
8100001	Reserve gemeentehuis TH & Sgb	126.000	1.752.191		126.000	1.626.191
8100002	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	577.202	1.119.496	522.507	260.390	1.381.613
8100003	Reserve gebouwen basisonderwijs	306.382	9.186.043	127.731	306.382	9.007.392
8100004	Reserve gebouwen voortgezet onderwijs	260.338	6.132.139	35.564	256.603	5.911.100
8100005	Reserve WMO/minimabeleid	260.000	424.655		260.000	164.655
8100006	Reserve onderhoud wegen		-			-
8100007	Reserve grondexploitatie	24.700	1.108.116		24.700	1.083.416
8100008	Reserve ambitieus milieubeleid	100.000	100.000		100.000	-
8100010	Reserve gymnastiek materiaal		128.515			128.515
8100012	Reserve dorpsplein Callantsoog		-			-
8100013	Reserve ISV		-			-
8100014	Reserve project waterberging		-			-
8100015	Reserve regio arr bedrijvent KopNH		-			-
8100016	Reserve aankoop kunstvoorwerpen		33.926	2.500		36.426
8100017	Reserve invest economisch nut	286.722	3.364.496		276.739	3.087.757
8100019	Reserve nieuwe beleidsvoornemens		-			-
8100021	Reserve afvalstoffenheffing		-			-
8100022	Reserve SVn duurzaamheidslening		-			-
8100024	Reserve egalisatie rioolrecht		1.544.732			1.544.732
8100025	Reserve Markt 18	75.749	1.129.058		73.089	1.055.969
8100026	Reserve NUP		222.457			222.457
8100027	Reserve frictiekosten fusie	268.000	52.000		52.000	-
8100028	Reserve RUD		-			-
8100029	Reserve Maatschappelijk nut	1.100.880	225.946	1.288.382	1.150.880	363.448
8100031	Reserve Decentralisatie sociaal domein		1.141.598			1.141.598
8100033	Reserve Overlopende posten		-			-
8100034	Reserve I-deel		-			-
8100035	Reserve opleidingen		228.581			228.581
8100036	Reserve verkoop vastgoed		-3.683.488			-3.683.488
8100037	Reserve bewegen naar de klant		-			-
8100038	Reserve wegenonderhoud	1.200.000	1.163.487	1.606.600	1.800.000	970.087
8100039	Reserve groenonderhoud	625.000	265.000	480.000	625.000	120.000
8100040	Reserve buitenruimte	480.000	289.000	323.000	480.000	132.000
8100041	Reserve innovatie zorgaanbieders		793.000	263.000		1.056.000
8100043	Reserve dorpshuizen		120.000	40.000		160.000
8100044	Reserve buitensportaccommodaties	415.000	1.029.785	483.621	357.000	1.156.406
	Reserve de Kop Werkt		3.700.000			3.700.000
	Reserve structuurvisie Petten		-			-
8199999	Reserve resultaat boekjaar		2.372.683			2.372.683
	Totaal reserves	6.105.973	37.000.297	5.173.813	6.148.783	36.025.327
	Voorzieningen					
8500000	Voorziening pensioen voormalig wethouders	56.704	584.270		56.704	527.566
8500001	Voorziening wachtgeldverplichting voormalig bestuurders		318.851			318.851
8500002	Voorziening bodemsaneringen		-			-
8500003	Voorziening Parkeerfonds		350.711			350.711
8500004	Voorziening onderhoud zwembad De Wiel	6.300	55.710			55.710
8500005	Voorziening onderhoud begraafplaats	23.000	-3.875	25.000	7.000	14.125
8500006	Voorziening planschade		22.154			22.154
8500009	Voorziening uitstroom personeel		331.995			331.995
8500010	Voorziening riool	1.600.000	629.566	2.050.489		2.680.055
8500011	Voorziening afboeken investeringen vm ISD		248.000			248.000
8500012	Voorziening frictiekosten boventallig personeel vm ISD		227.000			227.000
8500013	Voorziening individueel loopbaanbudget vm ISD		16.705			16.705
	Totaal voorzieningen	1.686.004	2.781.087	2.075.489	63.704	4.792.872
	Totaal reserves en voorzieningen	7.791.977	39.781.383	7.249.302	6.212.487	40.818.198

- 1) Naar reserve structuurvisie Petten
Toevoeging n.a.v. onderzoek reserves en voorzieningen
- 2) Naar reserve structuurvisie Petten
Onttrekking n.a.v. onderzoek reserves en voorzieningen
- 3) Zie dekkingsplan begroting 2015:
"Vijf miljoen verkopen aan "tafelzilver" voor afboeken oude investe
(vijf miljoen in eerste instantie "lenen" uit bestemmingsreserves die