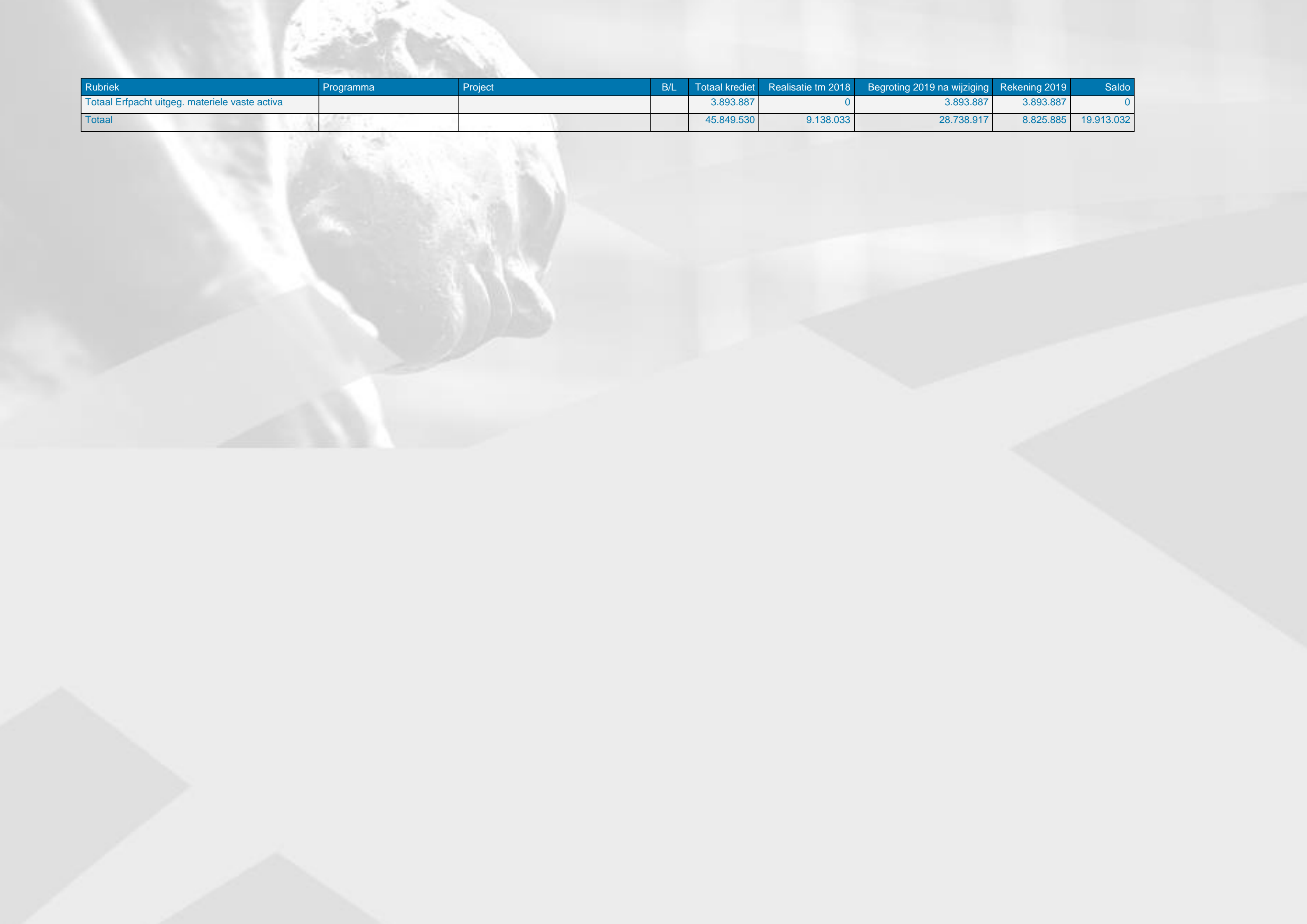


**Bijlage 12 Dynamische kredieten**

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2018	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Kosten onderzoek & ontwikkeling	Herstructurering en vastgoed	Shita terrein en speeltuinlocatie	lasten	236.000	125.286	130.000	84.272	45.728
		Vorbereidingskrediet Dreef	lasten	58.000		58.000	12.785	45.215
		Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	lasten	140.000		140.000	141.098	-1.098
			batens				-3.200	3.200
		Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	lasten	105.000		105.000	54.882	50.118
		Zandweerd	lasten	0	695.171	-695.171	-695.171	0
<b>Totaal Kosten onderzoek &amp; ontwikkeling</b>				<b>539.000</b>	<b>820.457</b>	<b>-262.171</b>	<b>-405.334</b>	<b>143.162</b>
(len) bijdragen aan activa van derden	Leefomgeving	Geluidswal A-1 Bathmen	Lasten	1.200.000	0	1.255.290	134.611	1.120.679
	Meedoen	Renovatie kleedkamers Dev Hockey Ver	lasten	242.000		242.000		242.000
			batens	-42.000		-42.000		-42.000
<b>Totaal (len) bijdragen aan activa van derden</b>				<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.455.290</b>	<b>134.611</b>	<b>1.320.679</b>
(EC) Str.Gronden&Terreinen	Herstructurering en vastgoed	Park zandweerd	lasten		-1.837.518	-1.726.543	-2.034.445	307.902
<b>Totaal (EC) Str.Gronden&amp;Terreinen</b>				<b>0</b>	<b>-1.837.518</b>	<b>-1.726.543</b>	<b>-2.034.445</b>	<b>307.902</b>
(EC) Gronden & Terreinen	Bedrijfsvoering	Werf schalkhaar grond	batens	-79.307		-79.307	-79.307	0
	Herstructurering en vastgoed	Holterweg benzine verkooppunt	lasten	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
	Herstructurering en vastgoed	Schoolstraat 5/7/9, Bathmen	batens	-176.884	-176.884	0	-182.000	182.000
	Leefomgeving	Parkeren op de Worp	lasten	450.000	274.878	175.122	150.943	24.179
	Meedoen	Grond Skeave Huse	lasten	898.615	898.615	-898.615	-898.615	0
		Sportpark Zandweerd	lasten	332.750		332.750	281.073	51.677
			batens	-57.750		-57.750	-47.168	-10.582
<b>Totaal (EC) Gronden &amp; Terreinen</b>				<b>2.667.424</b>	<b>996.609</b>	<b>772.200</b>	<b>524.925</b>	<b>247.275</b>
(EC) Woonruimten	Ruimtelijke ontwikkeling	Woonwagens/standplaatsen	lasten	460.005		460.005		460.005
<b>Totaal (EC) Woonruimten</b>				<b>460.005</b>	<b>0</b>	<b>460.005</b>	<b>0</b>	<b>460.005</b>
(EC) Bedrijfsgebouwen	Economie kunst en cultuur	Filmtheater Viking locatie gebouw	lasten	2.875.000	2.451.043	0	0	0
	Jeugd en Onderwijs	Nieuwbouw Etty Hillesum	lasten	10.500.000	15.087	10.484.913	0	10.484.913
	Leefomgeving	Renovatie Noordenbergpoort garage	lasten	2.020.000	2.100.124	-83.457	-249.999	166.542
			batens	-220.000	-23.512	-196.488	-6.642	-189.846
	Meedoen	Kon. UD	lasten	242.000				0
			batens	-42.000				0
		Sportpark Zandweerd	lasten	36.300		36.300	30.000	6.300
			batens	-6.300		-6.300		-6.300
<b>Totaal (EC) Bedrijfsgebouwen</b>				<b>15.405.000</b>	<b>4.542.742</b>	<b>10.234.968</b>	<b>-226.641</b>	<b>10.461.609</b>
(EC) Grond-, weg- en waterbouwkundige we	Leefomgeving	Bestrating/Hekwerk Op de Keizer	lasten	120.000		100.000	40.677	59.323
		Reconstructie Brinkgarage	lasten	455.000	221.498	133.502	83.648	49.854
			batens	-55.000				
	Herstructurering en vastgoed	Wittenstein 130	batens				-62.580	62.580
<b>Totaal (EC) Grond-, weg- en waterbouwkundige we</b>				<b>520.000</b>	<b>221.498</b>	<b>233.502</b>	<b>61.745</b>	<b>171.757</b>
(EC) Machines Apparaten en Installaties	Bedrijfsvoering	Client Hardware Laptop	lasten	377.069	8.802	368.267	400.422	-32.155
			batens				-49.504	49.504
		ICT middelen	lasten	40.000		40.000	34.045	5.955

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2018	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Saldo
		ICT-Office 365 / Windows 10	lasten	1.048.933	469.039	579.894	322.951	256.943
		Telefooncentrale 2018	lasten	120.000		120.000	103.557	16.443
		Warmtegordijn (SHK)	lasten	30.200		30.200	30.126	74
	Economie kunst en cultuur	Elektr.voorz.markt winkelcentrum Flora	lasten	75.000	6.322	68.678	68.678	0
		Elektriciteitsvoorz.markt Brink	lasten	35.000	17.500	17.500	17.500	0
	Leefomgeving	Stadspoortgarage-Installaties	lasten	424.000	3.333	424.000	404.039	19.961
		Vervanging Kaartlees apparatuur	lasten	360.000		360.000	92.403	267.597
	Meedoen	Kon. UD	lasten	60.500				0
			baten	-10.500				0
		Veldverl Honk- en softbalver de Eagles	lasten	181.500				0
			baten	-31.500				0
		Veldverl training DVV GoAhead (amateurs)	lasten	60.500				0
			baten	-10.500				0
<b>Totaal (EC) Machines Apparaten en Installaties</b>				<b>2.770.702</b>	<b>504.996</b>	<b>2.008.539</b>	<b>1.424.215</b>	<b>584.324</b>
(EC) Overige materiele vaste activa	Bedrijfsvoering	Aanpassingen werkomgeving incl Receptie	lasten	70.000		70.000	12.216	57.784
		Akoestische maatregelen (SHK)	lasten	280.000	89.180	158.320	156.654	1.666
		BAG Harmonisatie	lasten	140.000	105.677	34.323	9.477	24.846
		Client Hardware Fatclient 2019/2020	lasten	100.000		100.000	100.097	-97
		Deventer wijzer 2018	lasten	234.265		0		0
		Hardware Servers/Blades/Enclosures 2019	lasten	145.984		145.984	145.984	0
		Herinrichting ruimte Biebquest	lasten				0	0
		Inrichting Kelder	lasten	25.000		25.000		25.000
		Inrichting Stadsetalage (SHK)	lasten	84.514		84.514	19.594	64.920
		Modernisering GBA Harmonisatie	lasten	371.838	225.687	146.150	68.426	77.725
		Optimalisatie huisvesting (SHK)	lasten	70.000	41.281	41.719	41.281	438
		Smartphones 2019	lasten	30.000		30.000	18.920	11.080
		Storage 2019	lasten	24.988		24.988	17.792	7.196
		Upgrades uren roadmap 2019	lasten	238.961		238.961	209.995	28.966
	Jeugd en Onderwijs	Zonwering gymzaal de Vijfhoek	lasten	300.000		0	34.370	-34.370
			baten	-51.000		0	-1.767	1.767
	Leefomgeving	Digitalisering Parkeren	lasten	500.000	42.455	457.545	124.557	332.988
	Meedoen	Hybride kunstgrasveld Pickwick Players	lasten	200.000		0		0
		Sportpark Zandweerd	lasten	332.750		332.750	332.750	0
			baten	-57.750		-57.750	-47.168	-10.582
<b>Totaal (EC) Overige materiele vaste activa</b>				<b>3.039.550</b>	<b>504.280</b>	<b>1.832.504</b>	<b>1.243.176</b>	<b>589.328</b>
(echk) grond-weg waterb.kundige werken	Leefomgeving	Riolering en waterhuishouding	lasten	1.930.329	272.476	1.656.980	373.294	1.283.686
			baten				-107.438	107.438
		Riolering Hanzeweg	lasten	177.500		177.500	177.500	0
		Tunnel Brinkgreverweg	lasten	273.771	261.121	12.650	21.720	-9.070
			baten				-12.049	12.049
		Vervanging riolering Brinkgreverweg	lasten	190.000	964	190.000	190.000	0

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2018	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Saldo
		Vervanging riolering Jan Steenstraat	lasten	750.000	538.441	212.988	29.787	183.201
			baten		-1.429		-185.788	185.788
<b>Totaal (echk) grond-weg waterb.kundige werken</b>				<b>3.321.600</b>	<b>1.071.572</b>	<b>2.250.118</b>	<b>487.027</b>	<b>1.763.091</b>
(MA) Grond-, weg- en waterbkw.werken >20	Herstructurering en vastgoed	De Venen bouw-woonrijpmaken Rivierenwijk	lasten	703.756	977.217	422.783	339.777	83.006
			baten	-703.756	-977.217	-422.783	-339.777	-83.006
	Leefomgeving	Brinkgreverweg	lasten	1.290.000	168.519	481.481	947.899	-466.418
			baten	-535.000	-40.172	40.172	-465.898	506.070
		Ceintuurbaan - Zamenhofplein	lasten	1.532.000	888.759	643.241	484.993	158.248
			baten	-100.000	-100.000		0	0
		Fietsroutes Margijnenek -Overstichtlaan	lasten	530.000		530.000	129.670	400.330
			baten	-265.000		-265.000	-48.722	-216.278
		Fietssnelweg Deventer - Zutphen	lasten	1.000.000		0	0	0
		Fietsstructuur A-1 zone	lasten	130.000	0	130.000	39.300	90.700
		Hanzeweg - Parallelweg	lasten	363.500	69.933	293.567	251.683	41.884
			baten	-145.500	-33.833	-111.668	-111.668	-1
		Herinrichting Grote Kerkhof	lasten	385.000	35.803	314.197	239.201	74.996
			baten	-35.000			-35.000	35.000
		MJOP Wezenland /Keizer Karellaan	lasten	2.800.000	157.293	2.692.707	1.064.935	1.627.772
			baten	-536.000	-53.784	-482.216	-482.216	0
		MJOP-2019 Fietspad Oerdijk	lasten	427.200		427.200	381.549	45.651
			baten	-163.500		-163.500	-163.500	0
		MJOP-2019 Omvormen Butersdijk	lasten	170.000		170.000	165.502	4.498
		Ontw.Stationsomg groene wal	lasten	5.676.350	3.779.180	1.392.057	275.807	1.116.250
			baten	-4.020.350	-3.560.928	-442.309	-232.865	-209.444
		Reconstructie Hanzeweg	lasten	878.000	177.213	598.787	446.229	152.558
			baten	0	-18.582			0
		Reconstructie Oosterwechelsweg	lasten	810.000	661.235	150.000	125.762	24.238
			baten	-250.000	-250.000		0	0
		Tunnel Oostriklaan	lasten	2.549.000	1.355.456	1.465.525	1.152.271	313.254
			baten	-2.549.000	-1.355.456	-1.465.525	-1.152.271	-313.254
		Winkelcentrum Colmschate	lasten	600.000		600.000	659.744	-59.744
			baten				-108.746	108.746
<b>Totaal (MA) Grond-, weg- en waterbkw.werken &gt;20</b>				<b>10.541.700</b>	<b>1.880.638</b>	<b>6.998.716</b>	<b>3.563.660</b>	<b>3.435.056</b>
(MA) Machines Apparaten en Installaties	Leefomgeving	Beter Benutten Vervolg - CITS	lasten	485.478	469.614	15.864	46.643	-30.779
			baten	-485.478	-469.614	-15.864	-46.643	30.779
<b>Totaal (MA) Machines Apparaten en Installaties</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(MA) Overige materiele vaste activa >201	Leefomgeving	Fietsparkeren Binnenstad zie DE520028	lasten	1.246.611	719.034	492.576	104.984	387.592
			baten	-295.950	-286.276	5.326	-15.000	20.326
		Skatepark	lasten	340.000		90.000	69.075	20.925
<b>Totaal (MA) Overige materiele vaste activa &gt;201</b>				<b>1.290.661</b>	<b>432.758</b>	<b>587.902</b>	<b>159.059</b>	<b>428.843</b>
Erfpacht uitgeg. materiele vaste activa	Herstructurering en vastgoed	Westfalenstraat	lasten	3.893.887		3.893.887	3.893.887	0



Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2018	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Totaal Erfpacht uitgeg. materiele vaste activa				3.893.887	0	3.893.887	3.893.887	0
Totaal				45.849.530	9.138.033	28.738.917	8.825.885	19.913.032