

Bijlage 11 Dynamische kredieten

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie t/m 2021	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Saldo	
Kosten onderzoek & ontwikkeling	Herstructurering en vastgoed	Verwerving gronden in Lettele	Lasten	151.875	0	151.875	78.805	73.070	
		Verwerving gronden in Loo	Lasten	79.500	0	79.500	18.914	60.586	
		Verwerving gronden in Okkenbroek	Lasten	30.000	9.341	20.659	17.530	3.129	
		Vorbereidingskrediet Shita terrein en speeltuinlocatie	Lasten	430.155	147.737	0	0	0	
			Baten	-430.155	0	-430.155	-430.155	0	
		Vorbereidingskrediet de Marke	Lasten	130.000	59.028	70.972	60.413	10.559	
		Vorbereidingskrediet Dreef	Lasten	192.800	57.723	56.288	51.202	5.086	
		Vorbereidingskrediet Hagenvoorde	Lasten	150.000	10.462	125.644	38.761	86.883	
		Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	Lasten	531.120	179.077	0	0	0	
			Baten	-531.119	-47.427	-415.000	0	-415.000	
		Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	Lasten	313.227	100.962	120.720	129.940	-9.220	
			Baten	0	0	0	-38.965	38.965	
		Totaal Kosten onderzoek & ontwikkeling				1.047.403	516.904	-219.497	-73.554
(len) bijdragen aan activa van derden	Leefomgeving	Geluidswal A-1 Bathmen	Lasten	2.650.000	814.615	83.061	0	83.061	
			Baten	-1.200.000	-369.961	0	0	0	
Totaal (len) bijdragen aan activa van derden				1.450.000	444.654	83.061	0	83.061	
(EC) Gronden & Terreinen	Openbare orde en veiligheid	Problematiek Beestenmarkt	Lasten	200.000	0	0	0	0	
		Herstructurering en vastgoed	Lasten	23.959	0	23.959	23.960	-1	
				Baten	-51.280	0	-51.280	0	-51.280
			Rigastraat 17	Baten	-18.533	0	-18.533	-18.533	0
	Meedoen	Terrein sporthal Bathmen (Uutvlog)	Lasten	417.078	0	0	0	0	
			Baten	-72.385	0	0	0	0	
	Jeugd en onderwijs	Terrein sporthal Keizerslanden	Lasten	344.039	0	0	0	0	
			Baten	-59.709	0	0	0	0	
	Jeugd en onderwijs	Wilhelminalaan 16 grond	Baten	-23.959	0	-23.959	-23.960	1	
	Totaal (EC) Gronden & Terreinen				759.210	0	-69.813	-18.533	-51.280
(EC) Bedrijfsgebouwen	Openbare orde en veiligheid	Nieuwbouw Kazerne Diepenveen	Lasten	1.015.578	65.036	938.472	130.930	807.542	
		Meedoen	Lasten	242.000	140.608	39.082	38.307	775	
				Baten	-42.000	-24.492	-8.860	-6.704	-2.156
			Nieuwbouw sporthal Bathmen	Lasten	7.749.535	0	242.000	204.728	37.272
				Baten	-1.344.960	0	-42.000	-17.494	-24.506
			Nieuwbouw sporthal Keizerslanden	Lasten	5.293.072	0	4.302.188	22.904	4.279.284
				Baten	-930.624	0	-752.883	-4.008	-748.875
			Renovatie Polstraat 8-10 gebouw	Lasten	3.540.312	168.967	1.613.058	1.115.673	497.385
	Jeugd en onderwijs	Aanpassing Slingerbos ivm medegebruik Zonnewijzer	Lasten	75.000	0	75.000	0	75.000	
		Buitenruimte Marke Zuid	Lasten	1.400.000	0	0	0	0	
		Facelift Enkdwarsstraat 5	Lasten	200.000	0	200.000	94.610	105.390	
		Gymzaal Roessink (Colmschaterenk)	Lasten	911.800	0	0	0	0	
		Nieuwbouw Roessink-Wereldwijzer (Colmschaterenk)	Lasten	3.106.010	0	0	0	0	
Nieuwbouw Etty Hillesum		Lasten	25.525.647	0	8.227.842	0	8.227.842		
		Nieuwbouw Gymzaal Splithofstraat (intern)	Lasten	6.434.193	0	6.434.193	0	6.434.193	
			Baten	-142.814	0	-142.814	0	-142.814	

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie t/m 2021	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Saldo
		Nieuwbouw Gymzalen Zwaluwenburg	Lasten	2.735.398	0	0	0	0
		Nieuwbouw Zwaluwenburg school	Lasten	3.785.816	0	0	0	0
		Uitbreiding Kindcentrum Borgele permanent	Lasten	1.112.993	0	1.112.993	90.000	1.022.993
		Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk	Lasten	783.905	20.000	763.905	0	763.905
		Vervanging nieuwbouw Sancta Maria	Lasten	2.139.000	0	2.139.000	0	2.139.000
		Wilhelminalaan 16 bouw	Baten	-13.313	0	-13.313	-13.313	0
	Kunst en cultuur	Overkapping Burgerweeshuis	Lasten	135.000	0	135.000	9.099	125.901
		Scheepvaartstraat 13 Bodenloods gevel	Lasten	268.000	178.678	89.322	989	88.333
		Scheepvaartstraat 9 foyer	Lasten	491.069	48.451	442.618	409.660	32.958
Totaal (EC) Bedrijfsgebouwen				64.470.617	597.248	25.794.803	2.075.380	23.719.423
(EC) Grond-, weg- en waterbouwkundige werk	Leefomgeving	Reconstructie Brinkgarage	Lasten	2.924.859	91.921	2.053.430	1.946.114	107.316
			Baten	-850.859	-15.284	-399.859	-313.703	-86.156
	Milieu en duurzaamheid	Slim Warmtenet	Lasten	4.435.253	1.281.022	3.154.231	1.996.708	1.157.523
			Baten	-4.729.970	-151.896	-4.578.074	-1.192.224	-3.385.850
	Ruimtelijke ontwikkeling	Stadshof	Lasten	541.500	420.944	120.556	167.027	-46.471
			Baten	-50.000	-45.000	-5.000	-59.300	54.300
	Kunst en cultuur	Wachtplaats 5 ^e havenarm	Lasten	1.835.000	0	1.835.000	0	1.835.000
Totaal (EC) Grond-, weg- en waterbouwk. werk				4.105.783	1.581.707	2.180.284	2.544.622	-364.338
(EC) Vervoermiddelen	Leefomgeving	Walstroom - Voetveer	lasten	70.000	7.903	3.434	0	3.434
Totaal (EC) Vervoermiddelen				70.000	7.903	3.434	0	3.434
(EC) Machines Apparaten en Installaties	Openbare orde en veiligheid	Brandweerkazerne Schonenvaardersstraat koelinstallatie slaapvertrek	Lasten	69.000	0	69.000	64.086	4.914
	Leefomgeving	Vervanging Kaartlees apparatuur	Lasten	760.000	61.509	100.188	8.609	91.579
	Milieu en duurzaamheid	Slim warmtenet	Lasten	2.710.041	0	2.710.041	97.358	2.612.683
	Meedoen	Installaties sporthal Bathmen (Uutvlog)	Lasten	1.776.006	0	0	0	0
			Baten	-308.234	0	0	0	0
		Installaties sporthal Keizerslanden	Lasten	2.166.484	0	0	0	0
			Baten	-376.001	0	0	0	0
		Luchtbehandelingssysteem Fermerie	Lasten	225.000	8.047	216.953	0	216.953
		Renovatie Polstraat 8-10 installatie	Lasten	146.719	143.106	-143.106	-143.106	0
	Kunst en cultuur	Brandveiligheid Bergkerk	Lasten	364.000	51.259	312.741	257.160	55.581
		Brandveiligheid Lebuinuskerk	Lasten	400.000	74.729	325.993	258.463	67.530
		Vervanging elektrische installatie Markten	Lasten	191.659	0	191.659	0	191.659
	Bedrijfsvoering	Accessoires (5% alleen laptop) 2022	Lasten	12.500	0	12.500	0	12.500
		Accessoires (5% alleen laptop) 2023	Lasten	22.500	0	0	0	0
		Accessoires (5% alleen laptop) 2024	Lasten	5.000	0	0	0	0
		Accessoires (5% alleen laptop) 2025	Lasten	40.000	0	0	0	0
		Accessoires (5% alleen laptop) 2026	Lasten	35.000	0	0	0	0
		Accessoires (5% alleen laptop) 2027	Lasten	5.000	0	0	0	0
		Beeldschermen 2021	Lasten	475.068	60.068	265.000	218.475	46.525
		Beeldschermen 2024	Lasten	50.000	0	0	0	0
		Beeldschermen 2026	Lasten	75.000	0	0	0	0
		Beeldschermen 2027	Lasten	40.000	0	0	0	0
		Client Hardware laptop Raad 2021	Lasten	78.000	0	39.000	38.000	1.000
		Client Hardware Fatclient 2025	Lasten	25.000	0	0	0	0
		Client Hardware Fatclient 2026	Lasten	25.000	0	0	0	0

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie t/m 2021	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Saldo
		Client Hardware Laptop 2022	Lasten	509.788	0	509.788	493.555	16.233
		Client Hardware TC 2021	Lasten	55.227	5.227	50.000	31.640	18.360
		Smartphones 2022	Lasten	789.042	578.917	197.660	189.560	8.100
			Baten	0	-7.035	0	4.390	-4.390
		Smartphones 2023	Lasten	50.000	0	0	0	0
		Smartphones 2026	Lasten	50.000	0	0	0	0
		TGW Technisch	Lasten	175.000	0	175.000	52.219	122.781
Totaal (EC) Machines Apparaten en Installaties				10.641.799	975.827	5.032.417	1.570.410	3.462.007
(EC) Overige materiele vaste activa	Openbare orde en veiligheid	Glaswand brandweerkazerne Schonenvaardersstraat	Lasten	50.000	0	0	0	0
		Inventaris nieuwbouw kazerne Diepenveen	Lasten	215.622	0	215.622	0	215.622
	Leefomgeving	Digitalisering Parkeren	Lasten	500.000	40.964	211.295	11.273	200.022
	Meedoen	Inrichting sporthal Bathmen (Uutvlog)	Lasten	982.895	0	0	0	0
			Baten	-170.587	0	0	0	0
		Inrichting sporthal Keizerslanden	Lasten	488.020	0	0	0	0
			Baten	-84.697	0	0	0	0
		Renovatie Polstraat 8-10 afwerking	Lasten	550.288	0	0	0	0
		Sportpark Borgele veldverlichting trainingsveld	Lasten	60.500	0	0	0	0
			Baten	-10.500	0	0	0	0
		Sportpark Colmschate Z beregeningsinstallatie	Lasten	54.450	0	0	0	0
			Baten	-9.450	0	0	0	0
		VV Lettele-Kunstgrasveld-Onderlaag	Lasten	272.250	0	0	0	0
			Baten	-47.250	0	0	0	0
		VV Lettele-Kunstgrasveld-Toplaag	Lasten	332.750	0	0	0	0
			Baten	-57.750	0	0	0	0
		Zandweerd vernieuwen asfaltveld Actief/Hot Wheels	Lasten	72.600	47.999	24.601	19.527	5.074
			Baten	-12.600	-8.400	-4.200	-2.752	-1.448
	Jeugd en onderwijs	1e Inrichting Zonnewijzer	Lasten	32.895	0	32.895	32.895	0
	Bedrijfsvoering	Back-up & restore functionaliteit 2022	Lasten	100.000	0	0	0	0
		Back-up & restore functionaliteit 2026	Lasten	250.000	0	0	0	0
		Back-up & restore functionaliteit 2027	Lasten	50.000	0	0	0	0
		Bureaustoelen Stadhuis	Lasten	120.000	0	120.000	120.040	-40
		Bureaustoelen Stadhuis 2023	Lasten	0	0	0	0	0
		Firewall 2021	Lasten	100.000	0	0	0	0
		Firewall 2027	Lasten	100.000	0	0	0	0
		Glasvezelring (WAN) 2025	Lasten	450.000	0	0	0	0
		Hardware Servers/Blades/Enclosures 2025	Lasten	1.500.000	0	0	0	0
		Loadbalancer/netscaler 2023	Lasten	100.000	0	0	0	0
		Netwerkswitches 2021	Lasten	1.149.056	501.294	647.762	417.311	230.451
		Netwerkswitches/WiFi 2026	Lasten	1.200.000	0	0	0	0
		Smartphones 2022	Baten	0	0	0	-447	447
		Software laag cloud werkplek 2022	Lasten	50.000	0	0	0	0
		Software laag cloud werkplek 2024	Lasten	100.000	0	0	0	0
		Software laag cloud werkplek 2025	Lasten	100.000	0	0	0	0
		Software laag cloud werkplek 2026	Lasten	100.000	0	0	0	0
		Software laag cloud werkplek 2027	Lasten	100.000	0	0	0	0

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie t/m 2021	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Saldo
		Storage 2025	Lasten	900.000	0	0	0	0
		TGW Bouwkundig	Lasten	270.000	0	135.000	0	135.000
		TGW Bureaustoelen Thuiswerk regeling 2022	Lasten	74.520	0	74.520	41.514	33.006
		TGW Bureaustoelen Thuiswerk regeling 2023	Lasten	33.480	0	0	0	0
		TGW Bureaustoelen Thuiswerk regeling 2024	Lasten	33.480	0	0	0	0
		TGW Bureaustoelen Thuiswerk regeling 2025	Lasten	41.288	0	0	0	0
		TGW Bureaustoelen Thuiswerk regeling 2026	Lasten	33.480	0	0	0	0
		TGW Bureaustoelen Thuiswerk regeling 2027	Lasten	33.480	0	0	0	0
		TGW inrichting	Lasten	145.000	19.303	125.697	45.583	80.114
		Upgrades uren roadmap 2022	Lasten	584.625	0	584.625	571.162	13.463
		WAN (Wide Area Network) 2021	Lasten	150.000	0	0	0	0
		WIFI 2021	Lasten	853.901	0	0	0	0
Totaal (EC) Overige materiele vaste activa				11.941.746	601.159	2.167.817	1.256.106	911.711
(echk) grond-weg waterb.kundige werken	Leefomgeving	Aanvullend krediet riolering Mr. de Boerlaan	Lasten	800.000	51.747	27.048	0	27.048
		Brederodelaan / Roland Holstlaan	Lasten	76.228	0	76.228	19.821	56.407
		GRP - 2021 - Godebaldpark	Lasten	281.500	0	281.500	281.500	0
		GRP - 2021 - Hofstraat	Lasten	83.000	0	83.000	83.000	0
		GRP - 2021 Buurtaanpak Oranjekwartier	Lasten	355.497	0	355.497	0	355.497
		GRP - 2021 Buurtaanpak Rivierenwijk	Lasten	193.452	41.588	151.864	151.762	102
		GRP - 2021 Buurtaanpak Tuindorp	Lasten	245.000	0	245.000	0	245.000
		GRP - 2021 Buurtaanpak Zandweerd - Noord	Lasten	293.000	87.749	205.251	33.000	172.251
		GRP - 2021 Oerdijk - Schalkhaar	Lasten	100.000	73.837	26.163	26.163	0
		GRP - 2021 Prinses Margrietlaan - Bathmen	Lasten	55.000	0	55.000	55.000	0
		GRP - 2021 Reconstructie Havezathelaan	Lasten	337.000	211.708	125.292	0	125.292
		GRP 2015-2020 - vervanging riolering - centrum	Lasten	230.000	0	230.000	0	230.000
		GRP Jaarschijf 2020 - Meetprogramma Rivus	Lasten	41.226	0	41.226	0	41.226
		GRP Jaarschijf 2020 - Nog te programmeren	Lasten	874.890	319.046	430.950	261.961	168.989
		GRP Jaarschijf 2020 - Vervangen schuiven	Lasten	100.000	7.948	31.179	16.378	14.801
		GRP Jaarschijf 2020 - Waterkwaliteit	Lasten	133.665	20.954	114.989	49.243	65.746
			Baten	0	-4.540	0	0	0
		GRP-2021 - Klimaatadaptatie	Lasten	150.000	0	423.527	0	423.527
		GRP-2022 Roessinksweg	Lasten	133.864	0	133.864	0	133.864
		GRP-2022 Wateroverlast Voorstad	Lasten	560.000	31.620	528.380	17.851	510.529
		Hanzeweg / Kluwer	Lasten	100.835	0	100.835	100.835	0
Totaal (echk) grond-weg waterb.kundige werk				5.144.157	841.658	3.666.793	1.096.514	2.570.279
(echk) Machines Apparaten en Installaties	Leefomgeving	Gemalen - Bijzondere projecten	Lasten	100.000	0	100.000	0	100.000
		GRP - 2021 Aanpassen telemetrie gemalen	Lasten	140.000	47.615	92.385	0	92.385
Totaal (echk) Machines Apparaten en Install.				240.000	47.615	192.385	0	192.385
(MA) grond-weg waterb.kundige werken	Leefomgeving	Brederodelaan	Lasten	209.219	0	209.219	17.634	191.585
		Brinkgreverweg	Lasten	1.290.000	3.160	24.446	0	24.446
			Baten	-535.000	0	0	0	0
		Ceintuurbaan - Zamenhofplein	Lasten	1.532.000	0	157.604	0	157.604
			Baten	-100.000	0	0	0	0
		Fietspad Boxbergerweg	Lasten	720.600	36.905	683.695	642.943	40.752
			Baten	0	0	0	-5.000	5.000

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie t/m 2021	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Saldo
		Fietspaden Koersenweg /Lage Steenweg	Lasten	644.400	5.660	638.740	274.664	364.076
		Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert	Lasten	352.300	0	218.300	144.394	73.906
			Baten	0	0	0	-10.614	10.614
		Fietspaden Spanjaardsdijk	Lasten	1.317.700	112	1.317.588	78.222	1.239.366
		Fietsroutes Margijnenek -Overstichtlaan	Lasten	2.700.314	373.594	1.314.926	1.193.119	121.807
			Baten	-1.731.697	-175.531	-717.197	-554.347	-162.850
		Fietsnelweg Deventer - Zutphen	Lasten	1.000.000	0	999.154	0	999.154
		Fietsstructuur A-1 zone	Lasten	1.000.000	22.287	827.219	28.225	798.994
		Joh. van Vlotenlaan - Laanboomverjonging	Lasten	90.332	0	90.332	0	90.332
		Lebuinuspleinen	Lasten	5.402.000	1.529.423	3.350.569	3.308.396	42.173
			Baten	-1.035.000	-916.843	0	0	0
		MJOP Wezenland /Keizer Karellaan	Lasten	2.680.000	59.192	127.267	0	127.267
			Baten	-536.000	0	0	0	0
		Oerdijk - Schalkhaar	Lasten	393.000	392.799	3.601	988	2.613
			Baten	-193.000	-196.399	0	0	0
		Omvormen fietspaden	Lasten	303.000	262.045	40.955	40.910	45
		Pr. Margrietlaan - Bathmen	Lasten	388.659	89.949	298.710	173.720	124.990
		Project de Braam	Lasten	1.124.445	492.778	562.087	538.614	23.473
		Reconstructie Havezathelaan	Lasten	2.043.825	990.983	890.645	769.498	121.147
			Baten	-578.500	-578.500	0	0	0
		Roessinksweg	Lasten	449.922	23.872	426.050	61.459	364.591
		Rotonde Westenbergh	Lasten	190.000	0	190.000	0	190.000
		Siemelinksweg	Lasten	196.722	19.085	177.637	91.985	85.652
		Tunnel Oostriklaan	Lasten	2.882.000	55.950	69.107	14.081	55.026
			Baten	-2.549.000	0	0	0	0
		Vervanging houten bruggen	Lasten	740.000	106.067	621.397	39.411	581.987
		Totaal (MA) Grond-, weg en waterbkw werken		20.392.242	2.596.587	12.522.051	6.848.304	5.673.747
(MA) Machines Apparaten en Installaties	Leefomgeving	Aanvulling Verlichting Centrum Bathmen	Lasten	50.000	46.866	3.134	0	3.134
		Totaal (MA) Machines Apparaten en Install		50.000	46.866	3.134	0	3.134
(MA) Overige materiele vaste activa	Leefomgeving	Fietsparkeren Binnenstad	Lasten	1.246.611	34.397	159.912	78.861	81.051
			Baten	-301.276	0	0	0	0
		Totaal (MA) Overige materiele vaste activa		945.335	34.397	159.912	78.861	81.051
Gronden uitgegeven in erfpacht	Herstructurering en vastgoed	Tjoenerstraat 21-39	Baten	-36.083	0	-36.083	-36.083	0
		Totaal Gronden uitgegeven in erfpacht		-36.083	0	-36.083	-36.083	0
		Totaal		121.222.208	8.292.525	51.480.698	15.342.027	36.138.671