

Bijlage 12 – Dynamische kredieten
(bedragen x €1)

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2017	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Saldo	
Kosten onderzoek & ontwikkeling	Herstructurering en vastgoed	Zandweerd	lasten		263.739		431.433	-431.433	
		Shita terrein en speeltuinlocatie	lasten	106.000		106.000	125.286	-19.286	
				106.000	263.739	106.000	556.719	-450.719	
(EC) Str.Gronden&Terreinen	Herstructurering en vastgoed	Park Zandweerd	lasten		-1.837.518	349.992		349.992	
				0	-1.837.518	349.992	0	349.992	
(EC) Gronden & Terreinen	Herstructurering en vastgoed	Tielstraat 12	baten	-24.600		-24.600	-24.600	0	
		Leefomgeving	Parkeren op de Worp	lasten	450.000		450.000	274.878	175.122
				425.400	0	425.400	250.278	175.122	
(EC) Woonruimten	Herstructurering en vastgoed	Grote poot 6	lasten	4	4			0	
			baten				-4	4	
		Schoolgebouw Beatrixstraat 5	lasten	338.084	338.084			0	
			baten				-338.084	338.084	
		Ruimtelijke ontwikkeling	Woonwagen C Tendelstraat	lasten	153.045		153.045	163.193	-10.148
					491.133	338.088	153.045	-174.895	327.940
(EC) Bedrijfsgebouwen	Economie, kunst en cultuur	Filmtheater Viking locatie gebouw	lasten	2.875.000	2.449.168	425.831	1.874	423.957	
		Herstructurering en vastgoed	Dorrestraat 1	lasten	308.582	308.582			0
							-234.096	234.096	
	Koningin Julianastraat 91 (gym)	lasten	74.389	74.389			0		
		baten				-74.389	74.389		
	Koningin Wilhelminalaan 20	lasten	68.179	68.179			0		
		baten				-56.247	56.247		
	Meesterpad 3	lasten		278.386			0		
		baten	-269.687		-269.687	-265.337	-4.350		
	Van Hetenstraat 59	lasten	288.582	288.582			0		
		baten				-218.925	218.925		
	Jeugd en onderwijs	Nieuwbouw Etty Hillesum	lasten	10.500.000		20.000	15.087	4.913	
			lasten	1.500.000				0	
	Leefomgeving	Huisvesting fietsenstalling Centrumgarage	lasten	50.000		50.000	50.000	0	
lasten			2.020.000	611.255	1.405.413	1.488.869	-83.456		
baten			-220.000		-220.000	-23.512	-196.488		
			17.195.045	4.078.541	1.411.557	683.324	728.233		
(EC) Grond-, weg- en waterbouwkundige we	Leefomgeving	Reconstructie Brinkgarage	lasten	280.000	106.242	138.758	115.256	23.502	
				280.000	106.242	138.758	115.256	23.502	
(EC) Machines Apparaten en Installaties	Bedrijfsvoering	ICT-Beeldschermen	lasten	40.000		40.000	40.393	-393	
		ICT-Client hardware laptop	lasten	212.348		212.348	8.802	203.546	
		ICT-Office 365 / Windows 10	lasten	773.933	115.720	658.213	353.319	304.894	

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2017	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Saldo
		ICT-Smartphones	lasten	638.058		638.058	675.531	-37.473
			baten				-38.221	38.221
	Economie, kunst en cultuur	Elektriciteitsvoorz. markt Brink	lasten	35.000		35.000	17.500	17.500
		Elektriciteitsvoorz. markt Flora	lasten	75.000		75.000	6.322	68.678
	Leefomgeving	Renovatie Noorderbergpoortgarage	lasten	424.000	3.333	424.000		424.000
		Vervanging kaartleesapparatuur	lasten	190.000		190.000		190.000
				2.388.339	119.053	2.272.619	1.063.646	1.208.973
(EC) Overige materiele vaste activa	Bedrijfsvoering	ICT-Hardware/Servers ICT	lasten	1.450.000		1.450.000	1.343.746	106.254
		ICT-Harmonisatie	lasten	655.210	360.991	294.218	113.745	180.473
		ICT-Het nieuwe werken	lasten			234.265		234.265
		ICT-Omgevingsdienst IJsselland	lasten	640.050	544.306	95.744	85.651	10.094
		Inrichting Stadsetalage (SHK)	lasten	25.000				0
		Optimalisatie huisvesting (SHK)	lasten	101.000		70.000	41.281	28.719
		Zonwering (SHK)	lasten	130.000	95.664	19.336	12.051	7.285
		Akoestische maatregelen (SHK)	lasten	280.000	55.764	224.236	33.416	190.820
		ICT-Upgrades uren roadmap 2018	lasten	312.059		312.059	115.893	196.166
	Economie, kunst en cultuur	Restauratie Bergkerk	lasten	50.000	5.000	45.000		45.000
	Jeugd en onderwijs	Inrichting Nicolaasschool Schalkhaar	lasten	30.474		30.474	30.474	0
	Leefomgeving	Digitalisering parkeren	lasten	500.000		150.000	42.455	107.545
	Meedoen	Renovatie kunstgrasveld Devinco	lasten	100.000		100.000	69.481	30.519
				4.273.793	1.061.724	3.025.333	1.888.194	1.137.139
(Echk) grond-, weg en waterbouwkundige werken	Leefomgeving	Mr. De Boerlaan	lasten	800.000	721.205	78.795		78.795
		Riolering en waterhuishouding	lasten	340.943	159.693	181.250	84.318	96.932
		Tunnel Brinkgreverweg	lasten	273.771	123.771	150.000	137.351	12.649
		Riolering Hanzeweg	lasten	177.500		177.500		177.500
		Vervanging riolering Jan Steenstraat	lasten	750.000		750.000	538.441	211.559
			baten				-1.429	1.429
		Vervanging riolering Centrum	lasten	230.000		230.000	0	230.000
		Klimaatadaptie	lasten	261.107		261.107	178.315	82.792
			baten				-15.380	15.380
		Meetprogramma Rivus	lasten	25.000		25.000	0	25.000
		Aanpassen gemalen	lasten	150.000		150.000		150.000
		Tunnel Veenweg		516.405	15.887	500.518	47.769	452.749
		Vervanging riolering Brinkgreverweg		20.000	964	20.000		20.000
				3.544.726	1.021.519	2.524.170	969.384	1.554.786
(MA) Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	Leefomgeving	Hanzeweg - Parallelweg	lasten	363.500		363.500	69.933	293.567
			baten	-145.500		-145.500	-33.833	-111.668
		Herinrichting Grote Kerkhof	lasten	350.000		350.000	35.803	314.197
		MJOP Wezenland/Keizer Karellaan	lasten	2.800.000	0	280.000	157.293	122.707

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2017	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Saldo
			baten	-536.000		-140.000	-53.784	-86.216
		Ceintuurbaan – Zamenhofplein	lasten	1.532.000	126.906	631.094	761.853	-130.759
			baten	-100.000		-100.000	-100.000	0
		Fietssnelweg Deventer - Zutphen	lasten	1.000.000		0		0
		Geluidswal A-1 - Bathmen	lasten	200.000		100.000		100.000
		Omvorming Fietspad Laan van Borgele	lasten	338.000	142.922	195.078		195.078
			baten	-169.000	-59.800	-109.200		-109.200
		Ontw.Stationsomg groene wal	lasten	4.278.000	1.606.802	2.671.198	2.172.378	498.820
			baten	-3.900.000	-1.447.090	-2.477.910	-2.113.838	-364.072
		Tunnel Oostriklaan	lasten	2.190.365	1.166.890	659.091	188.566	470.525
			baten	-2.190.365	-1.166.890	-659.091	-188.566	-470.525
		Brinkgreverweg	lasten	550.000	53.698	96.303	114.821	-18.518
			baten	0			-40.172	40.172
		Reconstructie Oosterwechelsweg	lasten	810.000	64.532	595.468	596.703	-1.235
			baten	-250.000	-10.264	-239.736	-239.736	0
		Reconstructie Hanzeweg	lasten	526.000	90.828	435.172	86.385	348.787
			baten	0	-18.582	-83.093	0	-83.093
		Omvorming Fietspad Ijsseldijk	lasten	169.410	137.535	31.875		31.875
			baten	-84.705	-57.887	-26.818		-26.818
	Ruimtelijke ontwikkeling	de Venen bouw-woonrijpmaken Rivierenwijk	lasten	703.756	273.461	703.756	703.756	0
			baten	-703.756	-273.461	-703.756	-703.756	0
				7.731.705	629.602	2.427.431	1.413.807	1.013.624
(MA) Machines Apparaten en Installaties	Leefomgeving	Beter Benutten Vervolg - CITS	lasten	485.478	234.531	250.947	235.083	15.864
			baten	-485.478	-234.531	-250.947	-235.083	-15.864
		Verlichting Centrum Bathmen	lasten	50.000		50.000	38.322	11.678
				50.000	0	50.000	38.322	11.678
(MA) Overige materiele vaste activa	Leefomgeving	Fietsparkeren Binnenstad	lasten	1.211.611	314.420	687.190	404.614	282.576
			baten	-260.950	-164.807	-96.143	-121.469	25.326
				950.661	149.613	591.047	283.145	307.902
Erfpacht uitgeg.materiele vaste activa	Herstructurering en vastgoed	DOIC gronden	lasten	4.500.000		4.500.000	4.506.816	-6.816
		Groningenstraat 12 a	baten	-15.355		-15.355	-15.355	0
		Westfalenstraat	lasten	1.032.288		1.032.288	1.032.288	0
		Westfalenstraat	lasten	3.893.887				0
				9.410.821	0	5.516.933	5.523.750	-6.816
Totaal				46.847.623	5.930.603	18.992.286	12.610.930	6.381.356