

Bijlage 12 - Dynamische kredieten

Rubriek	Programma	Product	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2016	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Saldo	
Kosten onderzoek & ontwikkeling	PM06	11	Bergweide 5.2	lasten		40.637		-40.637	40.637	
			Havenkwartier rest (kop van Havenkwarti	lasten		74.516		-74.516	74.516	
			terrein Zutphenseweg	lasten		129.023		-129.023	129.023	
			Zandweerd	lasten		60.326		203.413	-203.413	
Totaal Kosten onderzoek & ontwikkeling					0	304.502	0	-40.763	40.763	
(EC) Str.Gronden&Terreinen	PM06	11	Bergweide 5.2	lasten		-1.236.887	0	-311.305	311.305	
			Havenkwartier mr de boerlaan	lasten		90.684	0	-5.754.805	5.754.805	
			Terrein Zutphenseweg 51006 (vm Essent)	lasten		-556.520	0	-24.881	24.881	
			Park zandweerd	lasten		-1.837.518	592.127		592.127	
Totaal (EC) Str.Gronden&Terreinen					0	-3.540.241	592.127	-6.090.991	6.683.118	
(EC) Gronden & Terreinen	PM03	241	Sportpark Diepenveen	lasten	325.000	14.000	311.000	304.410	6.590	
			ABS Bathmen	lasten	185.000		185.000	185.000	0	
			SV Colmschate	lasten	185.000		185.000	181.500	3.500	
			SV Helios	lasten	185.000		185.000	168.401	16.599	
	PM06	13	Gronden	lasten	109.100	109.100	4.619		4.619	
	PM08	201	Grond Skeave Huse	lasten	898.615		898.615	898.615	0	
Totaal (EC) Gronden & Terreinen					1.887.715	123.100	1.769.234	1.737.925	31.309	
(EC) Woonruimten	PM05	3	Woonwagen C. Tendelostraat	lasten	153.045		153.045	0	153.045	
	PM06	13	Lange Zandstraat 80	lasten	81.827	81.827	-82.000		-82.000	
			Lange Zandstraat 80	baten	-82.000			-81.827	81.827	
			A d m zandpoort 22	lasten	10.751	69.812	-59.061	0	-59.061	
			A d m zandpoort 22	baten				-58.083	58.083	
Totaal (EC) Woonruimten					163.623	151.638	11.984	-139.910	151.894	
(EC) Bedrijfsgebouwen	PM03	23	Renovatie Noordenbergpoort garage	lasten	1.750.000	431.394	1.318.607	183.194	1.135.413	
			26	Ontw. Stationsomgeving	lasten	5.487.000	5.140.495	129.974	78.337	51.637
					baten	-4.034.850	-3.679.064	-376.080	-34.090	-341.990
	PM08	221	Geb Wijk 16 Zutphenseln 18 dagbesteding	lasten	200.000		200.000	197.179	2.821	
			240	Vervanging sportvloer de Uutvlog	lasten	61.000		61.000	61.959	-959
				Vervanging plateaulift de Uutvlog	lasten	12.500		12.500	10.800	1.700
	PM09	211	Renovatie gebouw BBO Wereldwijzer	lasten	318.250		318.250	318.350	-100	
			Renovatie gebouw OBO De Sleutel	lasten	536.276		536.276	536.272	4	
			Uitbreiding De Linde 2 noodlokalen	lasten	129.050		129.050	142.500	-13.450	
	PM10	5	Restauratie Bergkerk	lasten	1.628.820	1.498.809	130.011	23.000	107.011	
230			Filmtheater Viking locatie gebouw	lasten	2.875.000	2.434.392	440.608	14.777	425.831	
Totaal (EC) Bedrijfsgebouwen					8.963.046	5.826.025	2.900.196	1.532.278	1.367.918	
(EC) Grond-, weg- en waterbouwkundige we	PM03	23	Reconstructie Brinkgarage	lasten	225.000	100.000	125.000	6.242	118.758	
			32	Riolering en waterhuishouding	lasten	130.527	168.534	14.902	17.164	-2.262
				241	Stadion Go-Ahead Eagles - Loopbrug	lasten	150.000		150.000	
	PM06	13	Truckpoint	lasten	802.400	0	802.400	802.400	0	

Rubriek	Programma	Product	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2016	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Saldo	
Totaal (EC) Grond-, weg- en waterbouwkundige we						1.307.927	268.534	1.092.302	825.806	266.496
(EC) Machines Apparaten en Installaties	PM03	23	Parkeerverwijssysteem	lasten	512.000	513.057		0	0	
				batens	-185.000	-185.000			0	
			Omzetten vergunning in Betaald Parkeren	lasten	120.000		120.000	123.972	-3.972	
		241	Sportpark Diepenveen	lasten	50.000		50.000	44.302	5.698	
			ABS Bathmen	lasten	30.000		30.000	45.512	-15.512	
			SV Colmschate	lasten	30.000		30.000	40.768	-10.768	
			SV Helios	lasten	30.000		30.000	37.787	-7.787	
	PM04	44	Invest. zonnepanelen Gemeentelijke geb	lasten			-31.832		-31.832	
			Invest. zonnepanelen Gemeentelijke geb	batens				-31.832	31.832	
	PM10	5	Restauratie Bergkerk	lasten	105.000	98.878	6.122	9.716	-3.594	
	PM11	91	ICT-Infrastructuur DDDW	lasten	0		243.173		243.173	
			ICT-Office 365 / Windows 10	lasten	0		115.000	115.720	-720	
			ICT - Deventer Wijzer/I-pads	lasten	255.771	0	234.265	1.396	232.869	
Totaal (EC) Machines Apparaten en Installaties						947.771	426.935	826.728	387.341	439.387
(EC) Overige materiele vaste activa	PM03	23	Fietsenstalling Binnenstad	lasten	210.000	134.556	75.444	5.027	70.417	
				batens	-64.876	-64.876			0	
		241	Sportpark Diepenveen	lasten	375.000		375.000	364.624	10.377	
			ABS Bathmen	lasten	260.000		260.000	233.977	26.023	
			SV Colmschate	lasten	260.000		260.000	243.827	16.173	
			SV Helios	lasten	260.000		260.000	259.617	383	
	PM10	5	Restauratie Bergkerk	lasten	50.000	5.000	45.000	0	45.000	
		232	Museum	lasten			-6.086	-5.796	-290	
	PM11	91	ICT - Harmonisatie	lasten	2.613.245	1.312.656	551.307	114.992	436.315	
				batens		-1.424			0	
			ICT - Rud IJsselland	lasten	548.000	157.474	390.526	386.831	3.694	
		994	ICT - Harmonisatie	lasten	100.000				0	
			Bereikbaarheid C 2000 (SHK)	lasten	33.441		33.441	23.000	10.441	
			Inrichting (SHK)	lasten	25.000		25.000	11.486	13.514	
			Inrichting Stadsetalage (SHK)	lasten	25.000		25.000		25.000	
			Optimalisatie huisvesting (SHK)	lasten	101.000		101.000		101.000	
			Akoestische maatregelen (SHK)	lasten	280.000		280.000	55.764	224.236	
			Zonwering (SHK)	lasten	130.000		130.000	95.664	34.336	
			Investering Solutions (SHK)	lasten	207.000		207.000	209.240	-2.240	
Totaal (EC) Overige materiele vaste activa						5.412.810	1.543.387	3.012.631	1.998.252	1.014.379
(echk) bestrijding kosten door Heffing	PM03	32	Riolering en waterhuishouding	lasten	2.276.969	81.164	1.492.949	799.290	693.659	
			Tunnel Brinkgreverweg	lasten	260.000	96.422	70.000	27.349	42.651	
			Mr. De Boerlaan	lasten	800.000	691.830	108.170	29.375	78.795	
			Reliningen - 2016	lasten	350.000	287.120	68.000	67.924	77	
Totaal (echk) bestrijding kosten door Heffing						3.686.969	1.156.535	1.739.119	923.938	815.181
(MA) Grond-, weg- en waterbouwkundige we	PM03	20	Brinkgreverweg	lasten	50.000	5.709	44.291	47.988	-3.697	

Rubriek	Programma	Product	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2016	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Saldo
			Reconstructie Oosterwechelsweg	lasten	810.000		73.000	64.532	8.468
				batens	-250.000		-250.000	-10.264	-239.736
			Reconstructie Hanzeweg	lasten	65.000		123.000	90.828	32.172
				batens	-58.000		-58.000	-18.582	-39.418
			Ceintuurbaan - Zamenhofplein	lasten	1.382.000		80.000	126.906	-46.906
			Herinrichting Grote Kerkhof	lasten	350.000		350.000		350.000
			Omvorming Fietspad IJsseldijk	lasten	169.410			137.535	-137.535
				batens	-84.705			-57.887	57.887
			Omvorming Fietspad Laan van Borgele	lasten	338.000			142.922	-142.922
				batens	-169.000			-59.800	59.800
		26	Tunnel Oostriklaan	lasten	2.190.365	630.615	750.365	536.274	214.091
				batens	-2.190.365	-630.615	-750.365	-536.274	-214.091
			Ontw. Stationsomgeving	lasten	8.816.500	5.271.775	3.916.069	1.275.484	2.640.585
				batens	-5.164.650	-2.035.616	-2.990.223	-879.303	-2.110.920
			Rotondes Bolkesteinlaan	lasten	149.329			137.600	-137.600
				batens	-149.329			-73.873	73.873
			Project 60 km zone Bathmen	lasten	200.000			211.305	-211.305
				batens	-100.000			-100.000	100.000
		38	Wilhelminabrug	lasten	750.000		750.000	750.000	0
	PM06	4	Herstructurering Rivierenwijk	lasten				643.316	-643.316
				batens				-643.316	643.316
			De Venen bouw-woonrijpmaken Rivierenwijk	lasten				273.461	-273.461
				batens				-273.461	273.461
Totaal (MA) Grond-, weg- en waterbouwkundige we					7.104.555	3.241.869	2.038.137	1.785.393	252.744
(MA) Machines Apparaten en Installaties	PM03	22	Verlichting Centrum Bathmen	lasten	50.000		50.000		50.000
		34	Beter Benutten Vervolg - CITS	lasten	485.478			234.531	-234.531
				batens	-485.478			-234.531	234.531
Totaal (MA) Machines Apparaten en Installaties					50.000	0	50.000	0	50.000
(MA) Overige materiele vaste activa	PM03	26	Fietsparkeren Binnenstad	lasten	1.211.611	35.101	541.509	279.319	262.190
				batens	-260.950	-19.381	-241.569	-145.426	-96.143
Totaal (MA) Overige materiele vaste activa					950.661	15.720	299.940	133.893	166.047
Erfpacht uitgeg.materiele vaste activa	PM06	13	Truckpoint	lasten	2.575.000	0	2.575.000	2.575.000	0
			Groningenstraat 12 a (c 2208) (1053 m2)	lasten	-15.355		-15.355		-15.355
			Londenstraat 16 (H5338) (13988m2)	lasten	-255.317		-255.317	-255.317	0
Totaal Erfpacht uitgeg.materiele vaste activa					2.304.328	0	2.304.328	2.319.683	-15.354
Totaal					32.779.406	9.518.003	16.636.728	5.372.845	11.263.883