

**Bijlage 12 Dynamische kredieten**

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2019	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Saldo	
Kosten onderzoek & ontwikkeling	Herstructurering en vastgoed	Shita terrein en speeltuinlocatie	lasten	267.500	209.558	77.228	72.860	4.368	
		Vorbereidingskrediet Dreef	lasten	92.800	12.785	80.015	66.004	14.011	
		Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	lasten	415.000	141.098	277.102	258.371	18.731	
		Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	batens		-3.200		-112.919	112.919	
		Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	lasten	105.000	54.882	50.118	36.663	13.455	
		Vorbereidingskrediet Hagenvoorde	lasten	150.000		150.000	13.894	136.106	
<b>Totaal Kosten onderzoek &amp; ontwikkeling</b>				<b>1.030.300</b>	<b>415.124</b>	<b>634.463</b>	<b>334.873</b>	<b>299.590</b>	
(len) bijdragen aan activa van derden	Leefomgeving	Geluidswal A-1 Bathmen	Lasten	2.650.000	269.222	2.380.778	1.670.163	710.615	
		Geluidswal A-1 Bathmen	Baten	-1.200.000	-134.611	-1.065.389	-882.489	-182.900	
	Meedoen	Renovatie kleedkamers DHV	lasten	200.000		200.000	200.000	0	
<b>Totaal (len) bijdragen aan activa van derden</b>				<b>1.650.000</b>	<b>134.611</b>	<b>1.515.389</b>	<b>987.674</b>	<b>527.715</b>	
(EC) Gronden & Terreinen	Leefomgeving	Parkeren op de Worp	lasten	450.000	425.821	2.179	1.374	805	
		Ruimtelijke ontwikkeling	Woonwagens/standplaatsen	lasten	226.383		93.999	106.090	-12.091
		Woonwagens/standplaatsen	batens	-168.536	-5.936	-172.964	-162.600	-10.364	
	Herstructurering en vastgoed	Speeltuinterrein Gooierstraat	lasten	0	417.000		-417.000	417.000	
	Meedoen	DHV onderlaag kunstgras waterveld	lasten	266.200		266.200	236.200	30.000	
		DHV onderlaag kunstgras waterveld	Baten	-76.200		-76.200	-58.316	-17.884	
<b>Totaal (EC) Gronden &amp; Terreinen</b>				<b>697.847</b>	<b>836.885</b>	<b>113.214</b>	<b>-294.253</b>	<b>407.467</b>	
(EC) Woonruimten	Ruimtelijke ontwikkeling	Woonwagens/standplaatsen	lasten	315.000		0		0	
		Woonwagens/standplaatsen	Baten	-616.146		-553.690	-576.146	22.456	
	Economie en internationaal beleid	Nieuwe Markt 1G	Baten	-140.250		-140.250	-140.250	0	
<b>Totaal (EC) Woonruimten</b>				<b>-441.396</b>	<b>0</b>	<b>-693.940</b>	<b>-716.396</b>	<b>22.456</b>	
(EC) Bedrijfsgebouwen	Openbare orde en veiligheid	Nieuwbouw Kazerne Diepenveen	lasten	503.118		503.118	12.070	491.048	
		Leefomgeving	Renovatie Noordenbergpoort garage	lasten	1.868.783	1.850.125	18.658	12.317	6.341
		Renovatie Noordenbergpoort garage	batens	-30.155	-30.155	0		0	
		Renovatie paviljoen Vogeleiland	lasten	100.000		100.000	101.700	-1.700	
	Herstructurering en vastgoed	Nieuwe Markt 1G	lasten					-47.963	47.963
		Brink 21	lasten					-103.232	103.232
		Ceintuurbaan 10	lasten					-17	17
		Kolkmansweg 6a	lasten	341.199	341.199		-269.547	269.547	
		Nijmegensestraat 11	batens	-1		-1	-1	0	
	Meedoen	Kon. UD	lasten	242.000		242.000	62.310	179.690	
		Kon. UD	batens	-42.000		-42.000	-8.747	-33.253	
		Renovatie Polstraat 8-10	lasten	50.000		50.000	117.975	-67.975	
		Renovatie Bierstraat 52 gebouwen	lasten	579.700		579.700	97.223	482.477	
		Renovatie geb adm.Zandp 20 Walhalla	lasten	143.566		143.566	115.344	28.222	
Jeugd en Onderwijs	Nieuwbouw Ety Hillesum	lasten	10.500.000	15.087	0	0	0		
	Ren Andr.pl 5hoek,Wizard/Zonnebloom	lasten	1.117.077		1.117.077	885.646	231.431		
	Pr. beatrixschool, oudaenstraat 1	batens	-5.723		-5.723	-5.723	0		
	Kunst en cultuur	Filmtheater Viking locatie gebouw	lasten	2.875.000	2.451.043		0	0	
<b>Totaal (EC) Bedrijfsgebouwen</b>				<b>18.242.564</b>	<b>4.627.299</b>	<b>2.706.395</b>	<b>969.354</b>	<b>1.737.041</b>	
(EC) Grond-, weg- en waterbouwkundige werk	Leefomgeving	Fietsenstalling Binnenstad	lasten	100.000	40.677	59.323	134.704	-75.381	
		Reconstructie Brinkgarage	lasten	2.525.000	305.146	374.854	74.503	300.351	
		Reconstructie Brinkgarage	batens	-55.000	0	-55.000	-35.857	-19.143	
	Ruimtelijke ontwikkeling	Stadshof	lasten	456.500		456.500	43.677	412.823	

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2019	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Saldo
		Stadshof	Baten	-50.000		-50.000		-50.000
<b>Totaal (EC) Grond-, weg- en waterbouwkundige werk</b>				<b>2.976.500</b>	<b>345.823</b>	<b>785.677</b>	<b>217.027</b>	<b>568.650</b>
(EC) Vervoermiddelen	Leefomgeving	Walstroom - Voetveer	lasten	70.000		70.000	58.663	11.337
<b>Totaal (EC) Vervoermiddelen</b>				<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>58.663</b>	<b>11.337</b>
(EC) Machines Apparaten en Installaties	Leefomgeving	Stadspoortgarage-Installaties	lasten	407.372	407.372	0		0
		Vervanging Kaartlees apparatuur	lasten	360.000	92.403	267.597	105.900	161.697
	Herstructurering en vastgoed	Goederen Truckpoint	lasten	79.003		79.003	79.003	0
		Goederen Truckpoint divers	lasten	31.953		31.953	31.953	0
	Meedoen	Kon. UD	lasten	60.500		60.500		60.500
		Kon. UD	baten	-10.500		-10.500	0	-10.500
		Veldverl Honk- en softbalver de Eagles	lasten	181.500		181.500	6.673	174.827
		Veldverl Honk- en softbalver de Eagles	baten	-31.500		-31.500	0	-31.500
		Veldverl training DVV Go-Ahead (amateurs)	lasten	60.500		60.500		60.500
		Veldverl training DVV Go-Ahead (amateurs)	baten	-10.500		-10.500	0	-10.500
		Vervanging warmtepomp Kei 13	lasten	391.000		391.000		391.000
		Renovatie Bierstraat 52 installaties	lasten	61.529		61.529	36.195	25.334
		Installaties adm. Zandpoort 20 Walhalla	lasten	140.000		140.000		140.000
		Veldverlichting 2e veld Pickwick Players	lasten	61.500		61.500	39.768	21.732
		Veldverlichting 2e veld Pickwick Players	baten	-11.500		-11.500	-6.959	-4.541
	Jeugd en onderwijs	Client Hardware Laptop 2020	lasten	115.250		115.250	132.691	-17.441
	Kunst en cultuur	Luchtbehandelingssysteem Fermerie	lasten				0	0
	Bedrijfsvoering	ICT middelen	lasten	40.000	34.045	5.955	1.218	4.737
		ICT-Office 365 / Windows 10	lasten	1.048.933	791.990	256.943	259.468	-2.525
		Telefooncentrale 2018	lasten	160.000	103.557	51.943	51.012	931
		Client Hardware TC 2020	lasten	526.330		0	0	0
		Beeldschermen 2020	lasten	60.000		60.000	180.496	-120.496
<b>Totaal (EC) Machines Apparaten en Install</b>				<b>3.721.370</b>	<b>1.429.366</b>	<b>1.761.173</b>	<b>917.417</b>	<b>843.756</b>
(EC) Overige materiele vaste activa	Openbare orde en veiligheid	Inventaris nieuwb kazerne Diepenveen	lasten	215.622		215.622		215.622
	Leefomgeving	Digitalisering Parkeren	lasten	500.000	167.012	332.988	80.730	252.258
		Fietsenstalling Binnenstad	lasten	339.583	139.583	200.000	124.441	75.559
		Fietsenstalling Binnenstad	baten	-64.876	-64.876			0
		DHV toplaag kunstgras waterveld	lasten	266.200		266.200	223.039	43.161
		DHV toplaag kunstgras waterveld	baten	-76.200		-76.200	-22.050	-54.150
	Jeugd en onderwijs	Zonwering gymzaal de Vijfhoek	lasten	650.630	34.370	350.630	350.903	-273
		Zonwering gymzaal de Vijfhoek	baten	-79.862	-1.767	-28.862	-28.815	-47
	Bedrijfsvoering	Aanpassingen werkomgeving incl. Receptie	lasten	21.034	12.216	8.819	8.819	0
		Client Hardware Fatclient 2019/2020	lasten	451.683	100.097	351.683	343.614	8.069
		Herinrichting ruimte Biebquest	lasten	54.303	0	54.303	52.650	1.653
		Inrichting Stadsetalage (SHK)	lasten	30.211	19.594	10.617	10.617	0
		Smartphones 2019	lasten	30.000	18.920	15.580	19.323	-3.743
	Jeugd en Onderwijs	Smartphones 2019	baten				-4.408	4.408
		Backup	lasten	15.027	0	0		0
	Leefomgeving	Netwerkswiches	lasten	192.519		0		0
	Meedoen	Upgrades uren roadmap 2018	lasten	312.059	115.893			0

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2019	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Saldo
		Upgrades uren roadmap 2020	lasten	332.331		332.331	325.765	6.566
		Backup 2020	lasten	23.679		23.679	23.679	0
		Hardw Servers/Blades/Enclosures 2022	lasten	722.873		0		0
		Smartphones 2022	lasten	30.000		0		0
		Toekomst gericht werken	lasten	73.966		73.965		73.965
<b>Totaal (EC) Overige materiele vaste activa</b>				<b>4.040.782</b>	<b>541.041</b>	<b>2.131.355</b>	<b>1.508.305</b>	<b>623.050</b>
(echk) grond-weg waterb.kundige werken	Leefomgeving	Riolering en waterhuishouding	Lasten	3.435.975	1.087.390	2.216.669	631.379	1.585.290
		Riolering en waterhuishouding	Baten				-16.750	16.750
<b>Totaal (echk) grond-weg waterb.kundige werken</b>				<b>3.435.975</b>	<b>1.087.390</b>	<b>2.216.669</b>	<b>614.629</b>	<b>1.602.040</b>
(MA) grond-weg waterb.kundige werken	Leefomgeving	Brinkgreverweg	lasten	1.290.000	1.116.418	173.582	145.975	27.607
		Brinkgreverweg	baten	-535.000	-506.070	-28.930	-28.930	0
		Ceintuurbaan - Zamenhofplein	lasten	1.532.000	1.373.752	158.248	644	157.604
		Ceintuurbaan - Zamenhofplein	baten	-100.000	-100.000			0
		Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan	lasten	530.000	129.670	400.330	164.927	235.403
		Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan	baten	-265.000	-48.722	-216.278	-73.050	-143.228
		Fietssnelweg Deventer - Zutphen	lasten	1.000.000	0	1.000.000	846	999.154
		Fietsstructuur A-1 zone	lasten	180.000	39.300	140.700	111.195	29.505
		Hanzeweg - Parallelweg	lasten	363.500	321.617	41.883	37.880	4.003
		Hanzeweg - Parallelweg	baten	-145.500	-145.500		0	0
		Herinrichting Lebuinuspleinen	lasten	2.795.000	275.004	109.996	247.005	-137.009
		Herinrichting Lebuinuspleinen	baten	-35.000	-35.000		-83.157	83.157
		MJOP Wezenland /Keizer Karellaan	lasten	2.800.000	1.222.229	1.577.771	1.271.312	306.459
		MJOP Wezenland /Keizer Karellaan	baten	-536.000	-536.000		0	0
		MJOP-2019 Fietspad Oerdijk	lasten	427.200	381.549	45.651	11.969	33.682
		MJOP-2019 Fietspad Oerdijk	baten	-163.500	-163.500		0	0
		MJOP-2019 Omvormen Butersdijk	lasten	170.000	165.502	4.498	649	3.849
		Ontw.Stationsomg groene wal	lasten	5.235.147	4.054.987	1.179.810	1.120.013	59.797
		Ontw.Stationsomg groene wal	baten	-4.048.105	-3.793.794	-254.311	-241.276	-13.035
		Reconstructie Hanzeweg	lasten	878.000	623.442	254.558	99.118	155.440
		Reconstructie Hanzeweg	baten	-18.582	-18.582			0
		Reconstructie Oosterwechelsweg	lasten	810.000	786.997	23.003	0	23.003
		Reconstructie Oosterwechelsweg	baten	-250.000	-250.000			0
		Tunnel Oostriklaan	lasten	2.882.000	2.507.727	374.273	138.727	235.546
		Tunnel Oostriklaan	baten	-2.549.000	-2.507.727	-41.273	69.217	-110.490
		Winkelcentrum Colmschate	lasten	708.746	659.744	49.002	49.594	-592
		Winkelcentrum Colmschate	baten	-108.746	-108.746			0
		Reconstructie Havezatelaan	lasten	1.105.000		170.000	162.197	7.803
		Project de Braam	lasten	100.000		100.000	69.580	30.420
		Vervanging houten bruggen	lasten	740.000		740.000	12.536	727.464
	Herstructurering en vastgoed	De Venen bouw-woonrijpmaken Rivierenwijk	lasten	1.028.762	1.316.994	325.006	301.005	24.001
		De Venen bouw-woonrijpmaken Rivierenwijk	baten	-1.028.762	-1.316.994	-325.006	-301.005	-24.001
<b>Totaal (MA) grond-weg waterb.kundige werken</b>				<b>14.792.160</b>	<b>5.444.297</b>	<b>6.002.513</b>	<b>3.286.971</b>	<b>2.715.542</b>
(MA) Machines Apparaten en Installaties	Leefomgeving	Beter Benutten Vervolg - CITS	lasten	516.257	516.257		45.812	-45.812
		Beter Benutten Vervolg - CITS	baten	-516.257	-516.257		-45.812	45.812

Rubriek	Programma	Project	B/L	Totaal krediet	Realisatie tm 2019	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Saldo
		Verlichting Centrum Bathmen	lasten	50.000	38.322	11.678		11.678
Totaal (MA) Machines Apparaten en Installaties				50.000	38.322	11.678	0	11.678
(MA) Overige materiele vaste activa	Leefomgeving	Fietsparkeren Binnenstad	lasten	1.246.611	824.018	422.593	228.284	194.309
		Fietsparkeren Binnenstad	batens	-295.950	-301.276	5.326		5.326
		Skatepark	lasten	400.000	69.075	330.925	105.138	225.787
Totaal (MA) Overige materiele vaste activa				1.350.661	591.817	758.844	333.422	425.422
Totaal				51.616.763	15.491.975	18.013.430	8.217.685	9.795.744