

Bijlage 11 Verloopoverzicht overlopende activa en passiva

(bedragen x € 1)

Nog te ontvangen bedragen

Omschrijving	Saldo 31-12-2015	Toevoeging	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2016
IMG Duurzaamheid	12.500		12.500	0
Ceintuurbaan	80.650		80.650	0
EFRO Mr de Boerlaan	300.000		300.000	0
Rembrandtkade	66.250		66.250	0
Actieplan verkeersveiligheid	31.908	32.976	31.908	32.976
#1,-regeling breedtesport 2013-2014	19.734			19.734
Cultuureducatie primair onderwijs	33.324	30.294	27.265	36.353
Hegius Filmtheater Viking Locatie	4.675.000		4.675.000	0
WSF subsidie	25.977		25.977	0
Sportcoach aangepast sporten	22.700			22.700
Ter Hunnepe	52.502		52.502	0
Vitaliteitsprogramma Deventer	10.000	0	10.000	0
BRIM subsidie Stadhuis	138.423			138.423
BRIM subsidie Landhuis	60.490			60.490
Mr. De Boerlaan	76.000		76.000	0
PRIS	63.000		50.400	12.600
Stationsomgeving Groene Wal	42.775	167.002		209.777
Grote Ratelaar	11.616	191.542	162.526	40.632
Oerdijk Fietspad	100.275		100.275	0
Fietsverbinding Groot Douwel	118.048		118.048	0
Rijsterborgherpark	48.072		48.072	0
Monding Schipbeek explosieven	6.243		6.243	0
WWB Inkomensdeel Vangnet	1.051.111	1.300.671		2.351.782
AAL project my life my way(europees)		19.124	8.667	10.457
Ruimte voor de Rivier - Rijkswaterstaat		290.640		290.640
Sluiskwartier		31.030		31.030
Centre of Excellence		75.000		75.000
Ganzeboomsweg - Vosmanskamp		106.316		106.316
Beter Benutten Vervolg - Organisatie		13.842		13.842
Beter Benutten Vervolg - Fietsparkeren B		19.381		19.381
Beter Benutten Vervolg - OV-fiets Kloost		1.009		1.009
Rotondes Nico Bolkesteinlaan		144.685		144.685
Voorstad Oost Kluspanden		1.715		1.715
Pothoofd		6.105		6.105

Omschrijving	Saldo 31-12-2015	Toevoeging	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2016
Energieloket		10.000		10.000
AREA factuur Olst-Wijhe		1.020		1.020
Onderhoud Wilhelminabrug / Melksterweide		57.500		57.500
Niet gesprongen explosieven Dimence		305.879		305.879
Totaal	7.046.598	2.805.731	5.852.283	4.000.046

Vooruit ontvangen bedragen

Omschrijving	Saldo 31-12-2015	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2016
Huiselijk geweld 2015-2016	31.500		6.998	24.502
Siemelingsweg	0			0
Ontw. Stationsomgeving- Fiets Overig	1.415.074		1.268.994	146.080
PMJP Frieswijk Oosternaet	2.500		2.500	0
PMJP ijskelders en brug	6.250		6.250	0
Schipbeekzone	138.587		93.708	44.879
Veenoord Teugse kolk	80.000			80.000
Sanering verkeerslawaaï	31.296		31.296	0
Aanvullende gevelmaatregelen	112.341	16.956		129.297
Gebiedsontwikkeling SZ Gooiermars	58.000		6.000	52.000
Reg. Erfgoed het verhaal van Overijssel	41.850		35.393	6.458
Uitv. programma leefbare Rivierenwijk	31.952	24.000	55.952	0
Kluspanden Voorstad Oost	78.488		78.488	0
Steenbrugge	100.000			100.000
Spoorse doorsnijding A1	200.000	750.000	950.000	0
Afrek. dekl deel BBZ 2014 Ministerie	145.046	143.296	238.642	49.700
Regionaal overleg transitie HZL	47.401		12.753	34.648
Educatie en scholingsprojecten	31.297			31.297
VVS/OAB	42.879	1.895.490	1.938.369	0
VVS extra	1.306.397	936.194	1.502.805	739.785
Van wieg naar werk deel 2	69.009			69.009
Beleefbaar maken Landweer	6.002			6.002
Aanpak leegstand kantoren	5.687			5.687
Clean Tech	1.367		1.367	0
BRIM subsidie onderhoud monumenten	132.179	114.265	109.487	136.957
Hanzeweg	5.266.843		3.103.600	2.163.243
De Boerlaan	1			1
Eigenkracht 2	30.000	30.000	60.000	0
Sluiskwartier	404.258		404.258	0
1000-Jongerenplan	128.837		95.958	32.878

Omschrijving	Saldo 31-12-2015	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2016
Winkelstraatmanagement Europa	0			0
Restauratie Bergkerk	217.186	498.918	701.101	15.003
Plein Go Ahead Eagles	15.291		15.291	0
Doorontwikkeling Technicampus	228.089		108.089	120.000
Waterkwaliteit - Waterschap	68.143			68.143
Rijsterborgherpark	17.183		17.183	0
A1 weggedeelte naar tunnel	214.984		214.984	0
Samen Actief		7.677	5.407	2.270
Sport en Jeugdhulp scoren samen		17.379	7.434	9.945
Wie zorgt er later voor jou		13.840		13.840
Zoetwatervoorzieningen Hoge Zandgronden		23.523	2.766	20.757
Woeste Willem		67.500		67.500
Actieplan Jeugdwerkloosheid		50.155	26.264	23.891
Essentterrein		252.263	81.172	171.091
Aanvullende gevelmaatregelen uitvoeringskosten		41.563		41.563
Woningabonnementen		112.500	74.028	38.472
Totaal	10.705.915	4.995.518	11.256.537	4.444.896