

## Bijlage 11 Verloopoverzicht overlopende passiva en activa

ACTIVA (bedragen x € 1)		Saldo per 01-01	4580100	8580100 2015 (beklemden middelen)	Saldo einde jaar beklemden middelen
D9001	NTO IMG Duurzaamheid	12.500			12.500
D9002	NTO def afrek PMJP	63.328	0	63.328	0
D9003	NTO Ceintuurbaan	46.943	33.707	0	80.650
D9004	NTO EFRO Mr de Boerlaan	72.452	227.548	0	300.000
D9005	NTO Fietstunnel Rivierenwijk	40.000	0	40.000	0
D9006	NTO 26 Rembrandtkade	23.990	42.260	0	66.250
D9007	NTO Actieplan verkeersveiligheid	22.594	85.674	76.360	31.908
D9008	NTO Hermanslocatie	28.730	0	28.730	0
D9009	NTO #1,-regeling breedtesport 2013-2014	19.734			19.734
D9010	NTO Winkelmanagement	59.685	31.120	90.805	0
D9011	NTO Cultuureducatie primair onderwijs	3.030	30.294		33.324
D9012	NTO Cultuur aan basis	3.030	0	3.030	0
D9013	NTO Hegius Filmtheater Viking Locatie	4.675.000			4.675.000
D9014	NTO WSF subsidie	25.332	25.977	25.332	25.977
D9015	NTO BRIM subsidies onderh monumenten	2.996	0	2.996	0
D9016	NTO Amstellaan	382.806	0	382.806	0
D9017	NTO Sportcoach aangepast sporten		22.700		22.700
D9018	NTO ter Hunnepe		52.502	0	52.502
D9019	NTO Vitaliteitsprogramma Deventer		10.000		10.000
D9021	NTO BRIM subsidie Stadhuis		138.423		138.423
D9022	NTO BRIM subsidie Landhuis		60.490		60.490
D9023	NTO Mr. De Boerlaan		76.000		76.000
D9024	NTO PRIS		63.000		63.000
D9025	NTO Stationsomgeving Groene Wal		42.775		42.775
D9026	NTO Grote Ratelaar		11.616		11.616
D9027	NTO Oerdijk Fietspad		100.275		100.275
D9028	NTO - fietsverbinding Groot Douwel		118.048		118.048
D9029	NTO Rijsterborgherpark		48.072		48.072
D9030	NTO Monding Schipbeek explosieven		6.243		6.243
D9031	NTO WWB Inkomensdeel Vangnet		1.051.111		1.051.111
<b>D9</b>	<b>Nog te ontvangen bijdragen</b>	<b>5.482.150</b>	<b>2.277.835</b>	<b>713.387</b>	<b>7.046.598</b>
PASSIVA (Bedragen x € 1)		Saldo per 01-01	8580100 2015 (beklemden middelen)	4580100	Saldo einde jaar beklemden middelen
D0001	VOB Huiselijk geweld 2015-2016	31.500			31.500
D0002	VOB Siemelingsweg	1.566.045	20.256	1.586.301	-0
D0003	VOB Ontw. Stationsomgeving- Fiets Overig	1.515.669		100.595	1.415.074
D0004	VOB Ontw Stationsomgeving - Mast Overig	239.277		239.277	0
D0005	VOB Recreatief Groen	5.148		5.148	0

PASSIVA (Bedragen x € 1)		Saldo per 01-01	8580100 2015 (beklemden middelen)	4580100	Saldo einde jaar beklemden middelen
D0006	VOB Actieplan luchtkwaliteit	50.000		50.000	0
D0007	VOB PMJP Frieswijk Oostermaet	2.500			2.500
D0008	VOB PMJP ijskelders en brug	6.250			6.250
D0009	VOB Schipbeekzone	235.752	240.000	337.165	138.587
D0010	VOB Energieloket	18.668		18.668	0
D0011	VOB Veenoord Teugse kolk	80.000			80.000
D0012	VOB Sanering verkeerslawaaï	31.296			31.296
D0013	VOB Aanvullende gevelmaatregelen	109.566	30.750	27.975	112.341
D0014	VOB Gebiedsontwikkeling SZ Gooiermars	64.000		6.000	58.000
D0015	VOB Reg. Erfgoed het verhaal van Overijs	41.850			41.850
D0016	VOB Uitv.programma leefbare Rivierenwijk	51.797		19.845	31.952
D0017	VOB Kluspenden Voorstad Oost	102.925		24.437	78.488
D0018	VOB Steenbrugge	100.000			100.000
D0019	VOB Spoorse doorsnijding A1	200.000	0		200.000
D0020	VOB Subat H Hondstraat/Mr de Boerlaan	107.240		107.240	0
D0021	VOB Afrek. dekl deel BBZ 2014 Ministerie	267.718	-99.703	22.969	145.046
D0022	VOB Wonen, zorg en welzijn	117.363	0	117.363	0
D0023	VOB Regionaal overleg transitie HZL	46.297	14.050	12.946	47.401
D0024	VOB Educatie en scholingsprojecten	31.297			31.297
D0025	VOB Sportcoach aangepaste sporten	90.800		90.800	0
D0026	VOB VVS/OAB	209.264	1.895.490	2.061.875	42.879
D0027	VOB VVS extra	1.430.739	936.209	1.060.552	1.306.397
D0028	VOB Van wieg naar werk deel 2	7.037	62.000	29	69.009
D0029	VOB Beleidsinformatie Jeugd Overijssel	212.474		212.474	0
D0030	VOB Beleefbaar maken Landweer	6.002			6.002
D0031	VOB Aanpak leegstand kantoren	5.687			5.687
D0032	VOB Clean Tech	165.000		163.633	1.367
D0033	VOB Ondernemershuis	11.220		11.220	0
D0035	VOB BRIM subs onderhoud monumenten	217.457	70.958	156.236	132.179
D0036	VOB Hanzeweg	3.212.946	2.624.500	570.603	5.266.843
D0037	VOB 20 De Boerlaan	168.802	342.000	510.801	1
D0038	VOB 20 Groot Douwel	33.310		33.310	0
D0039	VOB eigenkracht 2		30.000		30.000
D0040	VOB Sluiskwartier		1.116.000	711.742	404.258
D0041	1000-Jongerenplan		152.057	23.220	128.837
D0042	VOB Winkelstraatmanagement Europa		-0	0	-0
D0043	VOB restauratie Bergkerk		498.918	281.732	217.186
D0044	VOB Plein Go Ahead Eagles		40.500	25.209	15.291
D0045	VOB doorontw. Technicampus		495.000	266.911	228.089

PASSIVA (Bedragen x € 1)		Saldo per 01-01	8580100 2015 (beklemde middelen)	4580100	Saldo einde jaar beklemde middelen
D0046	VOB Waterkwaliteit - Waterschap		68.143		68.143
D0047	VOB Rijsterborgherpark		120.816	103.633	17.183
D0048	VOB A1 weggedeelte naar tunnel		214.984		214.984
D0998	VOB Inkomsten vlg intentieovereenkomst	31.070	0	31.070	0
D0999	VOB Besluit locatiegebonden subsidies	111.552	0	111.552	0
<b>D0</b>	<b>Vooruitontvangen bedragen</b>	<b>10.935.517</b>	<b>8.872.928</b>	<b>9.102.530</b>	<b>10.705.915</b>