



Kredietenoverzicht

Kredietenoverzicht

Prognose verloop kredieten waarvan de uitvoeringsprognose 2019 of eerder is.

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde	Besluit/jaar van votering krediet	Taak-veld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Restant krediet eind 2019 (uitgaven)	Restant krediet eind 2019 (inkomsten)	Af te sluiten einde van het jaar
Verduurzaming vastgoed (wettelijke eisen)	VJN 2019	div	421.488	0	2021	408.189	0	n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Besluit/jaar van votering krediet	Taak-veld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Restant krediet eind 2019 (uitgaven)	Restant krediet eind 2019 (inkomsten)	Af te sluiten einde van het jaar
Verkeersregelinstallaties	divers	2.1	167.040	0	n.v.t.	-100.325	0	n
Verhardingen 2013-2017	divers	2.1	10.185.166	-105.000	n.v.t.	5.471.900	-77.103	n
Verhardingen 2018	divers	2.1	5.088.914	-25.000	n.v.t.	3.868.030	-25.000	n
Verhardingen 2019	divers	2.1	5.271.840	0	n.v.t.	4.428.270	0	n
Civil technische werken 2013-2017	divers	2.1	1.831.968	-84.000	n.v.t.	1.227.194	500	n
Civil technische werken 2018	divers	2.1	402.600	0	n.v.t.	354.777	0	n
Civil technische werken 2019	divers	2.1	700.104	-125.000	n.v.t.	668.053	-125.000	n
Openbare verlichting 2014-2017	divers	2.1	1.931.625	0	n.v.t.	948.730	0	n
Openbare verlichting 2018	divers	2.1	723.395	0	n.v.t.	624.435	0	n
Openbare verlichting 2019	divers	2.1	988.459	0	n.v.t.	712.338	0	n
Capelseweg, Hoofdweg/v. Dijklaan	VJN2015	2.1	431.000	0	n.v.t.	141.505	-500	j
Parkeerbeleid	NJN2015	2.2	249.000	0	2019	190.894	0	n
Verandering voorrangsituaties rotondes	NJN2016	2.1	450.000	0	2019	-82.049	138.500	j
Vervoersknooppunt Rivium	VJN2017	2.1	1.777.000	-577.000	n.v.t.	524.903	182	n
Wijkontsluiting Schollevaar (realisatie)	VJN2017	2.1	3.000.000	-25.000	n.v.t.	2.809.900	-25.000	n
Programma 3 Economie	Besluit/jaar van votering krediet	Taak-veld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Restant krediet eind 2019 (uitgaven)	Restant krediet eind 2019 (inkomsten)	Af te sluiten einde van het jaar
Gebiedsaanpak Schollevaar	divers	3.2	470.000	0	2020	359.641	0	n
Het nieuwe Rivium Park	VJN2018	8.1	200.000	0	n.v.t.	200.000	0	n
Revitalisering Hoofdweggebied vak A	NJN2016	3.2	1.882.000	-932.000	2019	1.376.926	-482.000	n
Revitalisering De Scholver	VJN2017	3.2	1.456.000	0	n.v.t.	243.174	5.000	n

Programma 4 Onderwijs	Besluit/jaar van votering krediet	Taak- veld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Restant krediet eind 2019 (uitgaven)	Restant krediet eind 2019 (inkomsten)	Af te sluiten einde van het jaar
Gymlok Meeuwensingel gymnastiekmateriaal	VJN 2016	4.2	50.000	0	2020	13.310	0	n
SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alkenlaan	VJN 2014	4.2	2.728.000	0	2018	84.462	6.292	n
Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan	VJN2018	4.2	8.360.000	0	n.v.t.	7.863.198	0	n
Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel	VJN2018	4.2	11.930.000	0	n.v.t.	9.084.836	0	n
Nieuwbouw onderwijs Bongerd- Wingerd	NJN2018	4.2	8.170.000	0	n.v.t.	8.169.123	0	n
Tijdelijke huisvesting Lijstersingel	VJN2019	4.2	2.700.000	0	n.v.t.	1.486	0	n
Vorbereidingskrediet 2e Comenius coll.	VJN2019	4.2	1.000.000	0	n.v.t.	887.978	0	n
Programma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	Besluit/jaar van votering krediet	Taak- veld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Restant krediet eind 2019 (uitgaven)	Restant krediet eind 2019 (inkomsten)	Af te sluiten einde van het jaar
Bouw multief. Zwembad/sporthal De Pelikaan	VJN 2014 en VJN 2018	5.2	18.195.000	0	nvt	8.689.897	0	n
Vastgoed zonnepanelen	VJN 2018	5.2	364.231	0	2021	358.095	0	n
Vervanging toplagen sportvelden, lichtmasten, hekwerken e.d.	VJN 2018 en VJN 2019	5.2	2.506.709	0	2021	1.943.171		n
Zwervers kleedkamers	VJN 2017 en VJN 2018	5.2	385.000	0	2021	-9.409	0	j
SVS kleedkamers	VJN 2017 en VJN 2018	5.2	288.000	0	2021	6.013	0	j
SBWRM multi.zwembad/sporthal De Pelikaan	VJN 2015	5.2	2.502.000	0	n.v.t.	1.917.432	0	n
LED verlichting buitensport	VJN 2018	5.2	718.514	0	2020	655.977	0	n
Programma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Besluit/jaar van votering krediet	Taak- veld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Restant krediet eind 2019 (uitgaven)	Restant krediet eind 2019 (inkomsten)	Af te sluiten einde van het jaar
Groen 2012-2017	divers	5.7	1.214.110	0	n.v.t.	665.067	0	n
Groen 2018	divers	5.7	2.461.581	0	n.v.t.	1.686.388	0	n
Groen 2019	divers	5.7	1.023.717	0	n.v.t.	939.080	0	n
Water 2015-2017	divers	5.7	1.527.700	-110.125	n.v.t.	669.070	-45.896	n
Water 2018	divers	5.7	226.625	0	n.v.t.	226.625	0	n
Water 2019	divers	5.7	318.937	0	n.v.t.	318.937	0	n

Speelplaatsen 2014-2017	divers	5.7	189.737	0	n.v.t.	116.388	0	n
Speelplaatsen 2018	divers	5.7	1.502.500	0	n.v.t.	235.624	50.000	n
Speelplaatsen 2019	divers	5.7	375.000	0	n.v.t.	325.941	2.500	n
Openbaar gebied Hoofdweg D4950	NJN2016	5.7	210.000	0	n.v.t.	10.000	0	n
Gebiedsvisie Florabuurt - speelvoorz.	VJN2019	5.7 / 8.3	60.000	0	n.v.t.	10.000	0	j
Programma 6A Sociale infrastructuur	Besluit/jaar van votering krediet	Taak-veld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Restant krediet eind 2019 (uitgaven)	Restant krediet eind 2019 (inkomsten)	Af te sluiten einde van het jaar
Zonnepanelen Educatusstraat 10	2016	6.1	206.000	0	2018	16.473	0	n
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning	Besluit/jaar van votering krediet	Taak-veld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Restant krediet eind 2019 (uitgaven)	Restant krediet eind 2019 (inkomsten)	Af te sluiten einde van het jaar
Aanschaf handbewogen rolstoelen 2019	Begroting 2018	6.6	150.000	0	n.v.t.	70.476	0	j
Aanschaf elektrische rolstoelen 2019	Begroting 2018	6.6	85.000	0	n.v.t.	-32.741	0	j
Aanschaf scootermobielen 2019	Begroting 2018	6.6	110.000	0	n.v.t.	-25.212	0	j
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	Besluit/jaar van votering krediet	Taak-veld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Restant krediet eind 2019 (uitgaven)	Restant krediet eind 2019 (inkomsten)	Af te sluiten einde van het jaar
Riolering 2013-2017	divers	7.2	10.870.600	0	n.v.t.	4.469.659	17.580	n
Riolering 2018	divers	7.2	3.827.000	0	n.v.t.	3.076.297	0	n
Riolering 2019	divers	7.2	5.347.000	0	n.v.t.	3.912.322	0	n
Containerisering afval	divers	7.3	1.489.000	0	n.v.t.	-59.903	0	n
Programma 8 Stadsontwikkeling	Besluit/jaar van votering krediet	Taak-veld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Restant krediet eind 2019 (uitgaven)	Restant krediet eind 2019 (inkomsten)	Af te sluiten einde van het jaar
Het nieuwe Rivium	1BW2019	8.1	750.000	0	n.v.t.	750.000	0	n
Energiebesparende maatregelen	1e begr wijz 2015	8.3	129.000	0	2018	80.369	0	n
Landelijk Capelle 2019	VJN2017 / VJN2019	8.3	30.000	0	n.v.t.	30.000	0	j
Centraal Capelle - Centrumring 2019	VJN2017 / VJN2019	8.3	2.434.344	0	n.v.t.	654.772	7.800	n
Bedrijfsvoeringskosten	Besluit/jaar van votering krediet	Taak-veld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Restant krediet eind 2019 (uitgaven)	Restant krediet eind 2019 (inkomsten)	Af te sluiten einde van het jaar
Meubilair en audio bg en 1e verdieping gemeentehuis	Vervangingsinvestering	BvC	861.758	0	n.v.t.	160.693	0	j

Groenedijk- Nazorg (NJN 2012)	NJN 2012	BvC	212.000	-86.000	2018	-982	405	j
Voertuigen en hulpstukken	Vervangingsinvestering	BvC	330.000	0	n.v.t.	307.817	0	n
Gladheidsbestrijding	Vervangingsinvestering	BvC	175.000	0	n.v.t.	80.798	0	n