



J A A R S T U K K E N 2 0 2 0

7 Overzicht kredieten

Overzicht afgesloten kredieten

Omschrijving object, beleidsveld en programma	Geraamd bedrag	Totaal besteed t/m 2019	Totaal besteed 2020	Inkomsten 2020	Totaal besteed t/m 2020	Over(-) of onderschr (+)
Vleugel kleine zaal	55.000	0	38.505	0	38.505	16.495
BV021 Kunst en cultuur	55.000	0	38.505	0	38.505	16.495
Investerings speelvoorzieningen	1.716.887	494.777	846.268	0	1.341.045	375.842
Investerings zwembad	5.831.137	5.747.857	113.668	0	5.861.525	-30.388
Investerings binnensportaccommodaties	304.795	224.672	-40.850	0	183.822	120.973
Investerings buitensportaccommodaties	1.505.845	681.266	779.601	0	1.460.867	44.978
BV022 Sport en recreatie	9.358.664	7.148.572	1.698.687	0	8.847.259	511.405
Onderkomen NME en IVN Trimpad 1	130.000	7.242	119.199	0	126.441	3.559
Leeghwaterpark 4, kozijnen en deuren	31.698	0	0	0	0	31.698
Elektrische installatie Spinnekop 1	91.131	68.736	0	0	68.736	22.395
Luchtbeh / ventilator Spinnekop 1	25.000	0	0	0	0	25.000
Bredesch.Zambeziin 278 (alg.groen,bestr)	31.967	0	0	0	0	31.967
Uitbr.900m2 Gerrit Rietveld Spinnekop 1	2.400.000	1.679.422	720.578	0	2.400.000	0
BV025 Onderwijs	2.709.796	1.755.400	839.778	0	2.595.178	114.618
WMO hulpmiddelen 2020	1.400.000	0	738.625	0	738.625	661.375
20 units Kanaaldijk	1.468.186	418.348	1.050.517	0	1.468.865	-679
BV026 Maatschappelijke ondersteuning	2.868.186	418.348	1.789.142	0	2.207.491	660.696
PGR02 Samenleving	14.991.646	9.322.320	4.366.113	0	13.688.432	1.303.214
OC's restafval en papier (15 jr)	31.910	0	31.910	0	31.910	0
Putten en plaatsing (20 jr)	28.500	0	26.940	0	26.940	1.560
Kraakpers HV-wagen (6)	241.857	0	232.642	0	232.642	9.215
Volvo FE 280 MAP 5 stuks	1.209.285	0	1.163.211	0	1.163.211	46.074
BV041 Milieu	1.511.552	0	1.454.704	0	1.454.704	56.848
Led-verlichting (armaturen) 2020	204.500	0	96.648	0	96.648	107.852
BV042 Duurzaamheid	204.500	0	96.648	0	96.648	107.852
PGR04 Milieu	1.716.052	0	1.551.352	0	1.551.352	164.700
Parkeerpl. (20st) incl.verbreden rijbaan	62.000	0	0	0	0	62.000
Vloeren Claxonate 2018 en 2019	115.000	68.153	160	0	68.313	46.687
Beheerssystemen parkeergarage	60.000	0	0	0	0	60.000
VK onderz.kst.Parkeergar.voorkant Stadh.	200.000	129.855	74.023	0	203.878	-3.878
Schoolroute-oversteek Ijsendijkstraat	35.000	1.120	-1.120	0	0	35.000
verkeersregelininstallaties	250.000	8.841	245.298	0	254.140	-4.140
Verkeersveiligheid Westerweg-Wherevogels	124.000	17.964	141.737	85.838	73.864	50.136
BV051 Bereikbaarheid	846.000	225.934	460.099	85.838	600.195	245.805
PGR05 Bereikbaarheid	846.000	225.934	460.099	85.838	600.195	245.805
Verv. houten bruggen in composiet 2018	800.000	667.984	4.524	0	672.507	127.493
Beschoeiingen 2018	364.000	344.162	171	0	344.334	19.666
Verv. houten bruggen in composiet 2019	760.000	716.029	8.515	0	724.544	35.456
Beschoeiingen 2019	364.400	193.439	26.416	0	219.855	144.545
Verv. houten bruggen in composiet 2020	1.050.000	0	499.921	0	499.921	550.079
Groot ondh. Beweegb.bruggen 2020	462.000	0	52.304	0	52.304	409.696
Melkwegbrug upgraden camerasysteem	26.000	0	26.000	0	26.000	0
Kooimanbrug upgraden camerasysteem	28.000	0	27.265	0	27.265	735
Uitvoeringsprogramma 2018 Asfalt	2.338.000	841.555	784.085	0	1.625.640	712.360
Uitvoeringsprogramma 2018 Elementen	387.000	1.789	139.884	0	141.673	245.327
IKA 2019 Asfalt	724.774	50	75.150	0	75.201	649.573

Omschrijving object, beleidsveld en programma	Geraamd bedrag	Totaal besteed t/m 2019	Totaal besteed 2020	Inkomsten 2020	Totaal besteed t/m 2020	Over(-) of onderschr (+)
IKE 2019 Elementen	413.535	280.363	1.985	0	282.348	131.187
Uitvoeringsprogramma asfalt 2020	1.528.817	0	81.270	0	81.270	1.447.547
Uitvoeringsprogr.elementen 2020	117.670	0	0	0	0	117.670
Verv. armaturen rec. Edisonweg	25.000	0	0	0	0	25.000
GRP-Verv.persleidingen AC 2019	250.000	2.519	39.684	0	42.204	207.796
GRP-Klimaatadaptieve maatregelen 20	225.000	0	0	0	0	225.000
GRP-Verv.persleidingen AC 2020	350.000	0	0	0	0	350.000
GRP-Overwhere Zuid 2019	5.223.382	1.218.106	2.009.621	0	3.227.727	1.995.655
GRP-Overwhere Zuid 2020	2.742.412	0	449.756	0	449.756	2.292.656
Opzetstrooier middel Nido (pickup)	41.258	0	39.421	0	39.421	1.837
Van IJsendijkstr.186, zout-,zandopslag	198.642	0	0	0	0	198.642
BV061 Beheer openbare ruimte	18.419.890	4.265.997	4.265.974	0	8.531.970	9.887.920
PGR06 Beheer openbare ruimte	18.419.890	4.265.997	4.265.974	0	8.531.970	9.887.920
Kaasmarkt 20, koudeopw.,distributie	26.565	0	0	0	0	26.565
Geulenstraat 62, muziekschool (vloer)	40.301	0	0	0	0	40.301
Geulenstr 62, muzieksch.buitenkoz. e.d.	370.630	0	0	0	0	370.630
Hoefsmidhof 2-3,kinderopv.buitenkoz.e.d.	53.273	0	0	0	0	53.273
Karekietprk16,wijkct.de Til buitenkoz.ed	213.339	0	0	0	0	213.339
Violenstraat 6, buitenkozijn e.d.	235.558	0	0	0	0	235.558
Spinnekop (H20) Luchtbehandelingsinst.	100.000	0	0	0	0	100.000
Dakbedekking Overweerpolderdijk 4	41.533	0	0	0	0	41.533
Lift Zichthof10	58.552	0	0	0	0	58.552
Torenmolen 9, kinderopv.Syst plaf bi-bui	30.346	0	0	0	0	30.346
Torenmolen 9, sanitair inst riolering	29.352	0	0	0	0	29.352
Wagenwg 14, daklozenopv. BU-koz e.d.	57.503	0	0	0	0	57.503
Jaagweg 16 (grond)	385.000	0	385.701	0	385.701	-701
Jaagweg 16 (woning)	515.000	0	502.701	0	502.701	12.299
Onderhoud sporthal De Koogmolen	300.000	267.691	32.444	0	300.135	-135
BV071 Ruimtelijke ordening	2.456.952	267.691	920.846	0	1.188.536	1.268.416
PGR07 Ruimtelijke ordening	2.456.952	267.691	920.846	0	1.188.536	1.268.416
Luchtbeh. en ventilatie Brandweer	30.000	0	0	0	0	30.000
BV081 Veiligheid	30.000	0	0	0	0	30.000
PGR08 Veiligheid	30.000	0	0	0	0	30.000
Vervanging buitenzonwering	220.000	0	0	0	0	220.000
Brand/inbraak/bliksem	240.736	0	0	0	0	240.736
Dakbedekking, dakpannen	288.791	0	0	0	0	288.791
Electrische installatie en verlichting	304.543	0	0	0	0	304.543
HWA, trimgoot	239.316	0	0	0	0	239.316
Koepel, beglazing	34.183	0	0	0	0	34.183
Linoleum, tapijt, pakket	55.876	0	0	0	0	55.876
Warmteopwekking, distributie	90.097	21.621	-21.621	0	0	90.097
Electrische install. en verlichting	38.751	0	0	0	0	38.751
Investerings ICT 2020	1.430.127	0	965.533	0	965.533	464.594
Valbeveiliging op het dak stadskantoor	70.000	0	0	0	0	70.000
Diversen (terreinmeubilair)	27.425	0	0	0	0	27.425
Van IJsendijkstraat 186, dakbedekking	37.000	0	0	0	0	37.000
Van IJsendijkstr.417, De Koog BI-schildw	28.000	0	0	0	0	28.000
Van IJsendijkstr.417, De Koog Br/Inbr/bl	44.000	0	0	0	0	44.000

Omschrijving object, beleidsveld en programma	Geraamd bedrag	Totaal besteed t/m 2019	Totaal besteed 2020	Inkomsten 2020	Totaal besteed t/m 2020	Over(-) of onderschr (+)
BV121 Overhead	3.148.845	21.621	943.912	0	965.533	2.183.312
PGR12 Overhead	3.148.845	21.621	943.912	0	965.533	2.183.312
Tractor begraafplaats	34.000	0	30.265	0	30.265	3.735
Tractie	34.000	0	30.265	0	30.265	3.735
Eindtotaal	41.643.385	14.103.562	12.538.560	85.838	26.556.284	15.087.101

Voor programma 6 Beheer openbare ruimte zijn een aantal investeringen afgesloten terwijl er nog projecten voor in uitvoering zijn. Bij de tweede tussenrapportage 2020 zijn de desbetreffende kredietbedragen doorgeschoven naar de jaren 2021 e.v.

Overzicht niet afgesloten kredieten

Omschrijving object, beleidsveld en programma	Geraamd bedrag	Totaal besteed t/m 2019	Totaal besteed 2020	Totaal besteed t/m 2020	Over(-) of onderschr (+)
Paspomaat, vulbuffer en buizen	100.000	0	0	0	100.000
BV011 Publieksdienstverlening	100.000	0	0	0	100.000
PGR01 Publieksdiensten	100.000	0	0	0	100.000
Electrakasten markten en evenementen	110.000	12.300	85.311	97.611	12.389
BV021 Kunst en cultuur	110.000	12.300	85.311	97.611	12.389
Investeringen zwembad	161.222	121.826	0	121.826	39.396
Investeringen binnensportaccommodaties	1.661.518	143.089	1.328.908	1.471.997	189.521
Investeringen buitensportaccommodaties	1.613.414	1.118.371	238.892	1.357.263	256.151
BV022 Sport en recreatie	3.436.154	1.383.286	1.567.800	2.951.086	485.068
Uitbr. 700 m2 Klim-op (aanv. krediet)	400.000	0	0	0	400.000
Uitbr.OBS Parelhof, Zichthof 9 (noodlok)	400.000	0	46.578	46.578	353.422
Uitbr.ML.Kingschl.,Den Uyln 10(noodlok)	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Uitbr.285m2 Waterlandschool Reigersbek 2	982.223	0	0	0	982.223
OHP 2018 Uitbreiding Klim-op	1.318.422	105.719	0	105.719	1.212.703
OHP 2018 nieuwbouw OBS Wheermolen	2.057.270	164.965	0	164.965	1.892.305
BV025 Onderwijs	6.157.915	270.684	46.578	317.262	5.840.653
Nachtopvang Zeevangstraat	80.000	0	25.308	25.308	54.693
44 units Karekietpark	3.500.000	296.570	2.105.053	2.401.623	1.098.377
28 units Etserstraat	1.936.000	211.915	1.262.462	1.474.378	461.622
108 units Verzetlaan	6.888.814	36.449	734.423	770.872	6.117.942
BV026 Maatschappelijke ondersteuning	12.404.814	544.935	4.127.245	4.672.180	7.732.634
PGR02 Samenleving	22.108.883	2.211.205	5.826.934	8.038.139	14.070.744
Oc's Kop West toegangssysteem	26.000	13.000	31	13.031	12.969
Toegangssysteem milieustraat	140.000	0	122.503	122.503	17.497
3 verzamel containers	110.000	0	102.000	102.000	8.000
1 Middelgrote kraankipper	200.000	0	0	0	200.000
Merceder Atego 1218 L euro 5	200.097	0	0	0	200.097
BV041 Milieu	676.097	13.000	224.533	237.533	438.564
PGR04 Milieu	676.097	13.000	224.533	237.533	438.564
Statisch-, dynamisch Verkeersmodel	100.000	0	0	0	100.000
Parkeergarage stadhuis (grond)	433.774	0	71.673	71.673	362.101
Parkeergarage stadhuis (Bouwkst Casco)	12.354.793	0	486.447	486.447	11.868.346
Parkeergarage stadhuis (Terrein)	1.675.596	0	13.529	13.529	1.662.067
Parkeermaatreg.binnenstad (Gebouwen)	151.000	127.724	11.616	139.339	11.661