

		KREDIETEN REKENING 2017			BUDGET			EXPLOITATIE	WERKELIJK 2017			WERKELIJK TOTAAL			RESTANT	NOG TE	NOG UIT
		Uitgaven	Inkomsten	Dekking Reserves	Kosten	Uitgaven	Inkomsten	Dekking Reserves	Uitgaven	Inkomsten	Dekking Reserves	Budget	Realiseren Inkomsten	Reserves Te Dekken			
7010045	Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg	383.800	165.000	218.800		150.481			150.481			233.319	165.000	218.800			
7210083	Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 I	357.937	126.528	75.000	156.409	126.878			302.043	126.528		55.894	0	75.000			
7210093	Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 II	970.776	253.056		717.720					177.132		970.776	75.924				
7210163	Herstel en Onderhoud 4 Bruggen	36.200		36.200		39.450			45.140		5.690			30.510			
7210173	Krediet Lagedijk / Spaarndammerdijk	680.000	80.000	600.000					440.383	80.000	360.383						
7210183	Krediet Liedeweg	560.000		560.000		17.914	8.295		811.535	8.295	793.621						
7210193	Renovatie Lageweg	200.000		200.000		30.325			42.369		12.045	157.631		187.955			
7210203	Diverse Werkzaamheden Zijkanaal C-weg	550.000		550.000					595.833		595.833						
7210213	Zijkanaal C-weg	125.000		75.000	50.000	1.343			25.781		24.438						
7210223	Vervanging Openbare Verlichting	195.000			195.000	165.147			165.147			29.853					
7210233	Krediet Oranje Nassaustraat	1.169.639		1.169.639		65.977			65.977			1.103.662		1.169.639			
7210243	Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC	213.223		213.223		240			240			212.983		213.223			
7210253	Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS	408.000		408.000		1.200			1.200			406.800		408.000			
7210263	Krediet Reconstructie Kerkweg	386.800		386.800		333.153			333.153			53.647		386.800			
7210273	Renovatie Ringweg	310.500		310.500		4.780			4.780			305.720		310.500			
7421151	Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen	4.370.776		4.370.776		79.250			79.250			4.291.526		4.370.776			
7421161	Gymzaal	799.536		799.536								799.536		799.536			
7421171	Bouwrijp Maken + Aanpassen Infra + Planschade	322.000		322.000								322.000		322.000			
7580023	Renovatie Speelplaatsen	150.000		50.000	100.000				157.511		50.000						
7722163	Aansluiting Osdorperweg	277.000	22.881	grp		105.236			272.820								
7722173	Bergbezinckbassin Mientekade / Houtrijkstraat	1.023.437		grp		447.911			558.444								
7722183	Riolering C. van Kietenstraat	123.420		grp					112.496								
7722193	Riolering Nieuwbouw Mientekade	269.830		grp		299.812			302.084								
7722203	Vervangingsinvestering 2011-2014 (Pompen)	79.400		grp					103.828								
7722213	Riolering Kanaalweg	1.161.600		grp		218.195			230.642			930.958					
7722223	Aansluiting Ongerioleerde Panden Zijkanaal C	60.500		grp					102.544								
7722233	Vervanging Riolering Oranje Nassaustraat	1.139.820		grp		320			320			1.139.500					
7722243	Voorber.krediet Afkoppelprogramma Spaarndam	70.000		grp								70.000					
7822013	Krediet BAG	35.000			35.000	7.003			22.406			12.594					
7830143	Inrichten Plan Mientekade	880.000	830.000	50.000		112.316	112.316		169.447	486.915		710.553	343.085	50.000			
7830303	Project Hartje Spaarndam	25.000	5.000	20.000		2.919		2.919	21.367	5.000	16.367	3.633		3.633			
7830353	Vastgoedexploitatie Kluswoningen Sectorpark	783.000	1.212.000			19.530			19.530			763.470	1.212.000				
7830433	Afronding Stationsprojecten	855.000	213.750	330.000	311.250				723.824	170.000	330.000						
7830483	Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 1e Tranche	1.651.960		1.398.904	253.056	119.019			195.025			1.456.935		1.398.904			
7830493	Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 2e Tranche	747.175		747.175		40.608			44.070			703.105		747.175			
7830503	Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein	5.000.000	5.000.000			67.364	67.364		67.364	67.364		4.932.636	4.932.636				
TOTALEN		26.371.329	7.908.215	12.891.553	1.818.435	2.456.372	187.976	2.919	6.167.035	1.121.235	2.188.377	19.666.731	6.728.645	10.692.451			

		PROJECTBUDGETTEN 2017			EXPLOITATIE	WERKELIJK 2017			WERKELIJK TOTAAL			RESTANT	NOG TE	NOG UIT		
		Uitgaven	Inkomsten	Dekking Reserves	Kosten	Uitgaven	Inkomsten	Dekking Reserves	Uitgaven	Inkomsten	Dekking Reserves	Budget	Realiseren Inkomsten	Reserves Te Dekken		
IN EXPLOITATIE 2017:																
6210043	Openbare verlichting Liedeweg / Lagedijk	20.000			20.000							20.000				
6240013	Werkzaamheden Sluisjes	115.100		115.100					15.100		15.100	100.000		100.000		
6830273	Fietsparkeren station	56.500			56.500				3.720			52.780				
TOTALEN		191.600	0	115.100	76.500	0	0	0	18.820	0	15.100	172.780	0	100.000		