

Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

5.4 Staat van investeringskredieten incl. af te sluiten

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Programma: Bestuur en dienstverlening									
Beleidssterrein: Bestuur									
7100750 zaakgewijs werken organisatieontw.	11-nov-2014	588	520	68	588	520	68		Ja
7100795 programma VRIS	8-jul-2015	1.234	795	439	1.234	795	439		
Totaal Bestuur		1.822	1.315	507	1.822	1.315	507		
Beleidssterrein: Dienstverlening									
7100004 applicatie basisregistraties	11-nov-2008	300	234	66	0	0	0		Ja
7100339 modernisering GBA 2013	20-sep-2012	192	0	192	0	0	0		Ja
7100340 basisregistratie ondergrond 2013	13-nov-2012	192	3	189	0	0	0		Ja
7100384 tachymeters 2 stuks	17-sep-2013	134	103	31	0	0	0		Ja
7101238 vervangen JOIN-zaaksysteem	26-sep-2017	0	13	-13	0	0	0		
Totaal Dienstverlening		818	354	464	0	0	0		
Totaal Bestuur en dienstverlening		2.640	1.670	971	1.822	1.315	507		
Programma: Veiligheid									
Beleidssterrein: Activiteiten Veiligheidshuis B2									
7100930 uniformen BOA's	5-jul-2016	34	27	7	0	0	0		
Totaal Activiteiten Veiligheidshuis B2		34	27	7	0	0	0		
Totaal Veiligheid		34	27	7	0	0	0		
Programma: Economie									
Beleidssterrein: Ruimte om te ondernemen									
7100540 elektrische installatie vrijdagmarkt	17-sep-2013	50	4	46	0	0	0		Ja
Totaal Ruimte om te ondernemen		50	4	46	0	0	0		
Beleidssterrein: Faciliteren/Stimuleren van ondernemen									
7100784 Leeuwenhoekpark	9-apr-2015	1.658	1.586	71	988	999	-11		
Totaal Faciliteren/Stimuleren van ondernemen		1.658	1.586	71	988	999	-11		
Beleidssterrein: Marketing en promotie									
7100740 programma binnenstad 2015-2018	16-okt-2014	2.919	2.439	480	2.919	2.439	480		Ja
Totaal Marketing en promotie		2.919	2.439	480	2.919	2.439	480		
Totaal Economie		4.627	4.029	598	3.907	3.438	469		
Programma: Bereikbaarheid									
Beleidssterrein: Langzaam verkeer									
7100071 diverse fietsvoorzieningen	13-dec-2016	434	332	102	0	0	0		
7100680 fietsenst.Rijnsburgerblok-stichtingskstn	13-feb-2014	4.950	0	4.950	0	0	0		Ja
7100681 fietsenst.Rijnsburgerblok-inrichtingskst	13-feb-2014	1.450	0	1.450	0	0	0		Ja
7100682 fietsenst.Rijnsburgerblok-brm +onvoorzien	13-feb-2014	1.515	700	815	840	472	368		Ja

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS	9-jul-2015	400	252	148	400	252	148		
7100832 verkeersmaatregelen Spporweghavenpad	9-nov-2017	718	0	718	200	0	200		
7100840 asverlegging Kanaalweg	9-nov-2017	260	0	260	0	0	0		
7101071 fietsvoorzieningen bij bushaltes	10-nov-2016	78	0	78	0	0	0		
7101072 aanpassen Koninginnelaan-Lammenschansweg	10-nov-2016	30	0	30	0	0	0		
7101073 aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan	10-nov-2016	100	8	92	0	0	0		
7101074 aanpassen Sitterlaan-Lammenschansweg	10-nov-2016	75	0	75	0	0	0		
7101075 Aanpassen Posthofrotonde	10-nov-2016	60	36	24	0	0	0		
7101076 aanpassen kruisingen Herenstraat	10-nov-2016	825	46	779	225	11	214		
7101077 fiets corridor Den Haag Oost Rijnz brug	10-nov-2016	35	0	35	0	0	0		
7101078 UVP fiets quick wins corridor 3 Katwijk	10-nov-2016	250	0	250	0	0	0		
7101079 UVP fietscorridor Den Haag, Ravelingenst	10-nov-2016	400	21	379	280	4	276		
7101080 UVP fiets wijkstallingen	10-nov-2016	40	28	12	0	0	0		
7101096 UVP fietspalen	10-nov-2016	99	2	97	0	0	0		
7101102 aanp.Fietsp.rotonde Rooseveltstraat zuid	10-nov-2016	65	0	65	0	0	0		
7101128 fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem	10-nov-2016	43	0	43	0	0	0		
7101169 fietparkeren plein station Lammenschans	6-jul-2017	410	5	405	0	0	0		
7101299 fietsparkeren binnenstad	19-dec-2017	50	0	50	50	0	50		
Totaal Langzaam verkeer		12.287	1.431	10.856	1.995	740	1.255		
Beleidssterrein: Openbaar vervoer									
7100063 busr.ChurchillIn ihkv Bosh.kade 30km/uur	11-nov-2008	1.315	106	1.209	0	0	0		Ja
7100586 nieuwe ov-terminal CS Zeezijde	11-nov-2014	810	387	423	0	304	-304		Ja
7100747 HOV Leiden Centraal-Katwijk-Noordwijk	11-nov-2014	15	0	15	15	0	15	Ja	
7100748 HOV Leiden Centraal-Leiderdorp	11-nov-2014	10	0	10	10	0	10	Ja	
7100786 inpassing busterminal Zeezijde	18-jun-2015	143	125	17	143	125	17	Ja	
7100898 HOV Hooigracht St.Jorisstr.,Pelikaanstr	3-dec-2015	484	511	-27	0	0	0		
7100899 HOV Jan van Houtbrug/Levendaal	3-dec-2015	4.799	4.391	408	3.158	3.030	128		
7100900 HOV Langegracht	3-dec-2015	348	151	196	0	0	0		
7100901 HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg	3-dec-2015	339	13	326	0	0	0		
7100903 HOV Centrumroute	3-dec-2015	300	248	52	0	10	-10		

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn)	7-jul-2016	250	102	148	250	102	148		
7101155 HOV R-net Leiden-Leiderdorp	26-jan-2017	475	202	273	380	202	178		
7101171 toegankelijk maken OV-haltes	4-jul-2017	200	58	143	0	0	0		
Totaal Openbaar vervoer		9.488	6.296	3.192	3.955	3.774	182		
Beleidssterrein: Autoverkeer									
7100015 OBSP Projectmanagement	21-apr-2009	2.899	2.816	82	2.327	2.327	0		Ja
7100016 OBSP contract	2-dec-2010	731	690	41	437	437	0		Ja
7100017 OBSP omgeving	2-dec-2010	502	490	12	370	370	0		Ja
7100018 OBSP verkeer en techniek	2-dec-2010	2.553	2.493	60	1.937	1.937	0		Ja
7100019 OBSP ruimtelijke ordening	2-dec-2010	298	297	1	297	297	0		Ja
7100053 Opdrachtgeverskosten Kanaalweg-Zuid	21-apr-2009	3.132	2.447	685	621	621	0		Ja
7100068 hooigracht-route (kruispunten)	1-jan-2003	1.325	1.271	54	100	105	-5	Ja	
7100074 reconstructie Maresingel	12-nov-2009	3.982	1.016	2.967	1.156	371	785		Ja
7100078 aanleg Hallenweg 1e fase	30-sep-2010	2.609	2.486	122	1.474	1.449	26		Ja
7100080 herinrichting Kaarsemakersplein	4-jul-2006	100	11	89	8	8	0		Ja
7100085 wijkactieplannen en parkeren	10-nov-2010	120	68	52	0	0	0		Ja
7100520 OBSP verkeersregelininstallatie	14-maa-2013	949	953	-4	0	0	0		Ja
7100627 OBSP afwikkeling ovk universiteit	10-okt-2013	361	353	7	0	0	0		Ja
7100628 OBSP bijkomende werkzaamheden	10-okt-2013	2.580	2.094	486	625	622	3		Ja
7100629 OBSP contract opdrachtnemer excl VRI	10-okt-2013	26.170	26.104	66	18.120	17.156	963		Ja
7100630 OBSP risicoreservering	10-okt-2013	4.957	0	4.957	0	0	0		Ja
7100853 reconstructie Einsteinweg	5-jul-2016	529	254	275	0	5	-5		
7100883 bouwkn. Spoordek etc. Kanaalweg-zuid	21-apr-2009	8.352	8.418	-66	250	265	-15		Ja
7100884 conditionerende werkzaam. Kanaalweg-Zuid	21-apr-2009	410	305	105	35	35	0		Ja
7100885 risicoreservering Kanaalweg-Zuid	21-apr-2009	7.291	0	7.291	0	0	0		Ja
7100896 programmasturing IP infrastructuur	10-nov-2015	750	365	385	750	365	385		
7100902 aankoop grond Plesmanlaan OBSP	10-okt-2013	265	265	0	0	0	0		Ja
7100924 aanp.kruising Oegstg.weg-Boerh.laan	5-nov-2013	1.914	1.965	-51	431	278	153		Ja
7100942 Schutterstraat/Poelgeeststraat	10-nov-2010	185	43	142	5	0	5		Ja
7101037 LRN opdrachtgeverskosten algemeen	5-jul-2016	1.993	1.021	972	1.500	773	727		
7101038 LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan	5-jul-2016	2.112	195	1.917	0	0	0		
7101039 LRN bijkomende werkz.heden Plesmanlaan	5-jul-2016	452	2	450	0	0	0		
7101040 LRN bijk.werkzaamh. W. de Zwijgerlaan	5-jul-2016	1.015	181	834	0	0	0		

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
7101041 LRN opdrachtgeverskosten Leiderdorp	5-jul-2016	2.517	240	2.277	2.507	230	2.277		
7101042 LRN bijkomende werzk.heden Leiderdorp	5-jul-2016	414	0	414	414	0	414		
7101043 LRN opdrachtgev.kosten W. de Zwijgerlaan	5-jul-2016	2.374	59	2.315	0	0	0		
7101081 verkeersmaatregelen Plantage-Levendaal	10-nov-2016	348	96	252	153	34	119		
7101083 ORB - Algemeen	29-sep-2016	290	305	-15	228	228	0	Ja	
7101084 ORB - Haven	29-sep-2016	59	63	-4	12	12	0		
7101085 ORB - Herensingel/ged.Oude Herengracht	29-sep-2016	119	88	30	20	20	0		
7101086 ORB - Hogewoerd	29-sep-2016	48	48	0	7	7	0	Ja	
7101087 ORB - Ing. Driessenstraat	29-sep-2016	132	130	2	43	43	0		
7101088 ORB - Kaardesteeg	29-sep-2016	44	43	1	7	7	0	Ja	
7101089 ORB - Kruising Herenstr-Zoeterwoudsesngl	29-sep-2016	76	91	-16	8	8	0		
7101090 ORB - Morsstraat	29-sep-2016	398	108	291	168	26	142		
7101091 ORB - Prinsessekade/Turfmarkt/Noordeinde	29-sep-2016	177	182	-5	50	64	-14		
7101092 ORB - Steenstraat/Beestenmarkt catwalk	29-sep-2016	87	64	22	30	30	0		
7101093 ORB - Witte Singel	29-sep-2016	19	19	0	19	19	0	Ja	
7101094 ORB - Zijlsingel	29-sep-2016	100	26	75	16	16	0		
7101095 verkeersmaatregelen Rijnsburgerweg	10-nov-2016	110	77	33	0	0	0		
7101097 verk.maatr.K501 Churchilln-Kennedylaan	10-nov-2016	50	0	50	0	0	0		
7101098 verkeersmaatregelen Charley Tooropweg	10-nov-2016	92	92	0	0	0	0	Ja	
7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP	5-jul-2016	1.384	375	1.009	0	0	0		
7101191 LBSP infrastructuur grond	16-feb-2017	1.230	0	1.230	0	0	0		
7101211 herinrichtingsmaatr. Churchilllaan eo	9-nov-2017	508	0	508	0	0	0		
Totaal Autoverkeer		89.112	58.710	30.402	34.125	28.165	5.959		
Beleidssterrein: Parkeren									
7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage	18-feb-2010	11.505	10.480	1.025	0	1.651	-1.651		Ja
7100092 park.garage Garenmark-opdrachtg.kn.	21-apr-2011	5.465	3.826	1.639	250	250	0		Ja
7100093 park.garage Lammermarkt-opdrachtg.kn.	21-apr-2011	5.554	5.340	214	250	250	0		Ja
7100286 handterminals GOA's 2012+2017	20-sep-2011	581	126	455	0	0	0		Ja
7100543 Vervangen handhavingsinformatiesysteem	22-sep-2015	72	0	72	0	0	0		
7100644 bouw parkeergarage Lammermarkt	28-nov-2013	25.875	25.712	163	0	21	-21		Ja
7100645 verpl.riolering ivm park.gar.Lammermarkt	28-nov-2013	44	44	0	0	0	0		Ja

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
7100646 techn.installaties park.gar.Lammermarkt	28-nov-2013	3.364	3.364	0	0	0	0		Ja
7100647 directieleveringen park.gar.Lammermarkt	28-nov-2013	422	294	128	0	0	0		Ja
7100649 bouw parkeergarage Garenmarkt	28-nov-2013	24.924	8.333	16.591	0	0	0		Ja
7100650 verpl.riolering park.gar.Garenmarkt	28-nov-2013	663	692	-29	0	0	0		Ja
7100651 techn.installaties park.gar.Garenmarkt	28-nov-2013	3.365	69	3.296	0	0	0		Ja
7100652 directieleveringen park.gar.Garenmarkt	28-nov-2013	430	0	430	0	0	0		Ja
7100653 Opdrachtgeverskosten OR Garenmarkt	28-nov-2013	750	61	689	0	0	0		Ja
7100669 park.garage Lammerm.-cond.werkzaamh.	28-nov-2013	276	183	93	0	0	0		Ja
7100670 park.garage Lammerm.-riscoreservering	28-nov-2013	6.601	0	6.601	0	0	0		Ja
7100671 park.garage Garenmarkt-cond.werkzaamh.	28-nov-2013	604	383	221	0	0	0		Ja
7100672 park.garage Garenmarkt-riscoreservering	28-nov-2013	4.472	0	4.472	0	0	0		Ja
7100737 digitaliseren parkeercontrole	11-nov-2014	400	228	172	0	0	0		Ja
7100738 parkeerapparatuur garage Kooiplein	11-nov-2014	314	331	-17	0	48	-48		Ja
7100796 uitbreiding betaald parkeren	7-jul-2015	2.480	2.401	79	310	310	0		
7100797 handterminals uitbr. betaald parkeren	7-jul-2015	50	26	24	0	0	0	Ja	
7100798 uitbreiding digitalisering parkeren	7-jul-2015	50	0	50	0	0	0		
7101114 riscoreservering OR Lammermarkt	31-maa-2016	743	0	743	0	0	0		
7101164 aanschaf parkeerautomaten	4-jul-2017	1.000	709	291	0	0	0		
7101302 bouwkosten OR Garenmarkt	28-nov-2013	1.750	0	1.750	0	0	0		Ja
7101303 directieleveringen OR Garenmarkt	28-nov-2013	375	0	375	0	0	0		Ja
7101304 overige bijkomende kosten OR Garenmarkt	28-nov-2013	305	0	305	0	0	0		Ja
7101305 riscoreservering OR Garenmarkt	28-nov-2013	320	0	320	0	0	0		Ja
Totaal Parkeren		102.754	62.603	40.151	810	2.529	-1.719		
Beleidssterrein: Leefomgeving									
7100014 aanpak black spots	13-nov-2012	479	160	319	0	0	0		Ja
7100022 rotonde Ketelmeerlaan-Gooimeerlaan	10-nov-2010	1.635	1.500	135	127	127	0		Ja
7100027 verkeersvoorzieningen	11-nov-2014	44	140	-96	0	96	-96	Ja	
7100062 uitv.progr.verkeersveiligheid scholen	10-nov-2011	344	180	164	0	0	0		Ja
7100084 rec.krpt.lammenschwg-tomatenstr	20-dec-2005	738	10	728	0	0	0		Ja
7100390 auto stadsontwerp	17-sep-2013	37	0	37	0	0	0		Ja
7100490 Onderzoek Rijnlandroute	29-nov-2012	1.021	555	465	1.021	555	465		Ja

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
7100904 voetgangersbewegwijzering	17-dec-2015	191	161	30	0	0	0	Ja	
7100929 reconstructie Schuttersveld-Dellaertweg	13-nov-2012	377	293	84	179	139	41		Ja
7100945 fiets- en auto bewegwijzering	5-jul-2016	311	102	209	0	0	0		
7101099 vervanging verkeersborden	10-nov-2016	40	0	40	0	0	0		
7101100 verk.kundige aanp. Stieltjesstraat	10-nov-2016	25	25	0	0	0	0	Ja	
7101101 kleine verkeerskundige voorzieningen	10-nov-2016	385	173	212	0	13	-13		
7101140 koppelen Leidse verk.cent. reg.verk.cen	20-dec-2016	300	186	114	200	172	28		
7101170 verzinkbare palen Bevrijdingsplein	4-jul-2017	65	1	64	0	0	0		
Totaal Leefomgeving		5.992	3.485	2.506	1.527	1.101	426		
Totaal Bereikbaarheid		219.633	132.526	87.108	42.412	36.309	6.103		
Programma: Omgevingskwaliteit									
Beleidssterrein: Verharde openbare ruimte									
7100079 investeringen wegen	10-nov-2016	959	170	789	0	170	-170		
7100082 vervanging verkeerslichtinstallaties	11-nov-2014	1.930	431	1.499	0	-7	7		Ja
7100095 vervanging openbare verlichting 2014 ev	5-nov-2013	4.521	991	3.530	0	2	-2		Ja
7100096 herinrichting binnenstad	2-dec-2008	2.005	2.003	2	627	627	0	Ja	
7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein	8-jul-2008	550	643	-93	0	480	-480		Ja
7100099 investeringen bruggen 2014 e.v.	10-nov-2015	309	152	157	0	0	0		
7100118 Weegsysteem afvalinzameling	11-nov-2008	100	0	100	0	0	0		Ja
7100119 inzamelmiddelen 2014 e.v.	23-sep-2014	1.371	451	920	0	0	0		Ja
7100120 milieustraat	12-nov-2009	260	18	242	0	0	0		Ja
7100285 wissellocatie pa-containers kenauweg	20-dec-2007	300	0	300	0	0	0	Ja	
7100318 vervanging wijkcontainers	20-sep-2011	3.791	3.809	-17	0	0	0		Ja
7100323 herinr.Marnixstr.Molenstr.Past.str.Mus.s	10-nov-2011	969	533	436	0	0	0		Ja
7100337 verb.kwaliteit openb.ruimte Leiden Noord	14-maa-2013	2.492	2.493	-1	1.826	1.841	-15	Ja	
7100420 Staatsspoorbrug	11-nov-2014	1.770	990	780	0	0	0		Ja
7100487 aanschaf ondergrondse containers	6-nov-2012	2.280	2.399	-119	0	74	-74		Ja
7100514 vervangen val churchillbrug	14-nov-2006	800	242	558	0	0	0		Ja
7100589 kwaliteitsverbetering Breestraat fase 2	13-feb-2014	1.159	103	1.056	0	0	0		Ja
7100607 Vervangen meerpalen	10-nov-2010	130	131	-1	0	0	0	Ja	
7100620 Singelpark - Begraafplaats Groenesteeg	7-nov-2013	531	423	108	374	374	0		Ja
7100660 bestrating park.plaats Sted. Gymnasium	19-dec-2013	50	15	35	0	0	0		Ja
7100661 woonrijpmaken Prins Clausweg	19-dec-2013	218	166	52	0	0	0		Ja

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
7100742 vri Rijnsburgerweg	11-nov-2014	153	0	153	0	0	0		Ja
7100744 parkbruggen (15st) Merenwijk/Stevenshof	10-nov-2011	426	426	0	0	0	0	Ja	
7100834 verkeersmaatregelen Houtkwartier	9-nov-2017	50	0	50	0	0	0		
7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt	18-jun-2015	2.041	454	1.587	690	89	601		
7100920 renovatie parkbruggen Stevenshof	5-nov-2013	408	408	0	0	0	0	Ja	
7100927 herinrichting Haarlemmerstraat	31-maa-2016	3.643	3.086	557	0	-2	2		
7100944 Jan van Houtbrug	5-jul-2016	1.138	1.144	-6	0	0	0	Ja	
7100999 technische install. beweegbare brug 2017	10-nov-2016	2.424	224	2.200	0	0	0		
7101003 bruggen- verv./Renoveren bouwdelen	10-nov-2016	354	385	-31	0	0	0		
7101006 meerpalen en remmingwerken 2017	10-nov-2016	59	60	-1	0	0	0	Ja	
7101009 investeringen walmuren	10-nov-2016	660	0	660	0	0	0		
7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart	10-nov-2016	1.045	0	1.045	0	0	0		
7101069 vri Willem de Zwijgerlaan	10-nov-2016	125	125	0	0	0	0		
7101115 directieleveringen Valkbrug	31-maa-2016	95	0	95	0	0	0		
7101116 bouwkosten Valkbrug	31-maa-2016	3.394	590	2.804	0	0	0		
7101117 opdrachtgeverskosten Valkbrug	31-maa-2016	680	383	297	0	0	0		
7101118 overige bijkomende kosten Valkbrug	31-maa-2016	55	0	55	0	0	0		
7101119 risicoreservering Valkbrug	31-maa-2016	376	0	376	0	0	0		
7101123 brug Arubapad-Surinamestraat	20-dec-2016	175	28	147	0	0	0		
7101180 Noorderkwartier West	14-maa-2013	468	429	39	3	3	0		Ja
7101181 Noorderkwartier Oost	14-maa-2013	2.057	16	2.041	1.057	0	1.057		Ja
7101184 Boerhaavelaan	11-nov-2014	1.356	0	1.356	0	0	0		Ja
7101254 Haagweg (Boshuizerkade-Noordeindeplein)	10-nov-2015	865	30	836	0	0	0		
7101255 Marienpoelstraat	10-nov-2015	711	30	682	0	0	0		
7101256 Van Swietenstraat	10-nov-2015	164	30	135	0	0	0		
7101257 Vondellaan	10-nov-2015	196	0	196	0	0	0		
7101258 vervanging materialen Haagweg Zuid	11-nov-2014	1.684	30	1.655	0	0	0		Ja
7101259 vervanging materialen	10-nov-2015	290	69	221	0	0	0		
7101261 Bachstraat 2016	10-nov-2016	794	0	794	0	0	0		
7101262 Jan van Goyenkade 2016	10-nov-2016	129	0	129	0	0	0		
7101263 Kort Rapenburg	10-nov-2016	48	0	48	0	0	0		
7101265 Oranjeboomstraat	10-nov-2016	71	0	71	0	0	0		
7101266 Pelikaanstraat	10-nov-2016	90	0	90	0	0	0		
7101268 Rijnsburgerweg (grens-Wassenaarseweg)	10-nov-2016	899	0	899	0	0	0		

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
7101269 Sandifortdreef	10-nov-2016	249	0	249	0	0	0		
7101270 Sint Jorissteeg	10-nov-2016	46	0	46	0	0	0		
7101271 Watersteeg	10-nov-2016	16	0	16	0	0	0		
7101272 Zernikedreef	10-nov-2016	295	0	295	0	0	0		
7101306 investeringen wegen 2017	10-nov-2016	1.021	1.021	0	0	0	0		
Totaal Verharde openbare ruimte		55.246	25.127	30.119	4.576	3.652	924		
Beleidssterrein: Openbaar water									
7100122 vervanging riolering	10-nov-2015	6.543	3.363	3.180	14	24	-10		
7100484 verv. Riolering Middelste gracht	10-nov-2010	595	596	-1	0	1	-1	Ja	
7100485 verv. Riolering Uiterste gracht	10-nov-2011	825	825	0	0	0	0	Ja	
7100486 Rioolrenovatie zuid-west	24-sep-2012	1.718	1.547	171	0	0	0		Ja
7100626 wateroverlast Oude Kooi	10-okt-2013	7.229	6.647	583	3.159	3.159	0		Ja
7100633 verv.riolering Burggravenlaan-Sitterlaan	5-nov-2013	2.007	2.007	0	0	0	0	Ja	
7100634 ren.riolering Burggravenlaan-Sitterlaan	5-nov-2013	353	353	0	0	0	0	Ja	
7100635 ren.riolering Maresingel-Herensingel	5-nov-2013	995	995	0	0	0	0	Ja	
7100636 ren.riolering Hooigracht	5-nov-2013	211	211	0	0	0	0	Ja	
7100637 vervanging riolering Hooigracht	5-nov-2013	480	43	437	0	0	0		Ja
7100638 renovatie riolering Einsteijnweg	5-nov-2013	158	131	26	0	0	0		Ja
7100639 verv.riolering Witte Singel-Bloemistenln	5-nov-2013	385	390	-5	0	0	0		Ja
7100640 verv.riolering Eimerspoelstraat	5-nov-2013	128	81	47	0	0	0		Ja
7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ	5-nov-2013	240	123	117	0	0	0		Ja
7100642 vervanging Lammenschansweg	5-nov-2013	309	309	0	0	0	0	Ja	
7100643 renovatie riolering Vreewijk	5-nov-2013	820	33	787	0	0	0		Ja
7100701 afr.verv. rioolgemaal Lammenschansweg	10-nov-2016	82	0	82	0	0	0		
7100925 verv.+renov.riolering Haagweg Zuid	10-nov-2010	6.855	122	6.733	0	0	0		Ja
7101247 Vervanging riolering Maresingel	10-nov-2015	600	0	600	0	0	0		
Totaal Openbaar water		30.533	17.777	12.757	3.173	3.184	-11		
Beleidssterrein: Openbaar groen									
7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden	8-sep-2011	1.473	603	871	175	603	-427		Ja
7100107 integraal waterplan	20-dec-2007	1.625	1.396	229	800	773	27		Ja
7100156 Tuin van Noord	27-mei-2008	3.111	2.720	391	1.458	1.458	0		Ja
7100360 Heempark 2013	13-nov-2012	51	14	37	0	0	0		Ja
7100422 park Kweeklust	11-nov-2014	57	0	57	0	0	0		Ja
7100538 aansluiting Kooilaan op W.de Zwijgerlaan	9-jul-2013	6.602	3.673	2.929	2.728	2.766	-37		Ja

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
7100559 herinrichting oude oprijlaan Rhijnhof	10-nov-2015	288	0	288	288	0	288		
7100595 groene recreatieve ondersteuning	9-jul-2013	275	276	-1	275	276	-1	Ja	
7100608 singelpark - Overall	7-nov-2013	659	609	50	360	360	0		Ja
7100610 singelpark - Brugverbindingen	7-nov-2013	2.467	1.070	1.397	548	333	215		Ja
7100611 singelpark - Singelroute	7-nov-2013	1.682	938	744	665	497	167		Ja
7100612 singelpark - Nuon	7-nov-2013	2.815	909	1.906	850	563	288		Ja
7100613 singelpark - Arsenaalplein	7-nov-2013	34	2	32	2	2	0		Ja
7100614 singelpark - Morspoort	7-nov-2013	768	770	-2	484	474	10		Ja
7100615 singelpark - Bleekerspark	7-nov-2013	108	139	-31	1	1	0		Ja
7100616 singelpark - Ankerpark	7-nov-2013	78	82	-4	24	24	0		Ja
7100617 singelpark - Katoenpark	7-nov-2013	28	8	20	7	7	0		Ja
7100618 singelpark - Hortus	7-nov-2013	27	13	14	2	2	0		Ja
7100631 verbetering wijk Transvaal	19-dec-2013	150	153	-3	150	153	-3	Ja	
7100667 groene daken	13-feb-2014	200	116	84	200	116	84		Ja
7100710 verstr.groene hoofdstr. Bernardkade	10-nov-2016	178	0	178	0	0	0		
7100711 verstr.groene hoofdstr. Korte Vlietzone	10-nov-2016	411	0	411	0	0	0		
7100721 Oostvlietpolder fase 2	10-jul-2014	1.710	1.527	182	1.415	1.416	-1		Ja
7100749 Van der Werfpark	11-nov-2014	350	57	293	0	0	0		Ja
7100753 opdrachtgeverskosten OR Lammermarkt	30-apr-2015	1.243	1.605	-362	726	744	-18		
7100799 overige bijkomende kosten OR Lammermarkt	30-apr-2015	968	177	791	0	0	0		
7100867 Morspark	10-nov-2015	800	474	326	238	94	143		
7100869 toegang Leidse Hout	10-nov-2015	182	6	176	0	0	0		
7100881 knelpunt fietspad Matilo	18-jun-2015	88	48	40	88	48	40		
7100882 verbeteringen 8 fietsroutes	18-jun-2015	500	403	97	349	295	54		
7101112 directieleveringen OR Lammermarkt	31-maa-2016	1.585	662	923	0	0	0		
7101113 bouwkn Nwe Beestenmarkt - OR Lammermarkt	31-maa-2016	3.945	2.711	1.234	0	200	-200		
7101141 Singelpark - brug Arsenaalplein	20-dec-2016	190	0	190	58	0	58		
7101142 Singelpark - brug Blekerspoort	20-dec-2016	513	0	513	157	0	157		
7101143 Singelpark - brug Havenkade	20-dec-2016	201	5	196	61	0	61		
7101144 Singelpark - brug Meelfabriek	20-dec-2016	203	0	203	62	0	62		
7101145 Singelpark - brug Veerplein	20-dec-2016	799	8	791	245	0	245		
7101146 Singelpark - verbindingen	20-dec-2016	199	0	199	0	0	0		
7101147 Singelpark - brug Zijlpoort	20-dec-2016	1.141	1	1.140	346	0	346		
7101154 Singelpark Restauratie aula Groenesteeg	7-nov-2013	103	109	-6	0	0	0		Ja
7101252 spelen openbare ruimte	9-nov-2017	525	324	201	0	0	0		

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Totaal Openbaar groen		38.331	21.608	16.723	12.762	11.205	1.557		
Beleidssterrein: Duurzaamheid									
7100489 onderzoek geothermie regio Leiden	18-dec-2012	100	41	59	100	41	59		Ja
7100594 duurzaamheidsfonds 2	10-okt-2013	1.000	831	169	900	831	69		Ja
7100761 laadpalen voor elektrisch vervoer	18-sep-2014	250	19	231	3	3	0		Ja
7100791 Leidse Ommelanden 2014-2020	9-jul-2015	3.140	1.478	1.662	3.140	1.478	1.662		
7101168 SPONGE 2020	6-apr-2017	979	155	825	979	155	825		
Totaal Duurzaamheid		5.469	2.524	2.945	5.123	2.509	2.614		
Totaal Omgevingskwaliteit		129.580	67.036	62.543	25.634	20.550	5.084		
Programma: Stedelijke ontwikkeling									
Beleidssterrein: Ruimtelijke planvorming en plantoetsing									
7100459 wonen boven winkels	13-sep-2012	2.000	926	1.074	2.000	926	1.074		Ja
7100666 bijdragen opstellen gebiedsvisies	13-feb-2014	440	361	79	440	361	79		Ja
7101070 tijdelijke fietsenstalling Leiden CS	5-jul-2016	150	150	0	0	0	0	Ja	
7101129 invoering omgevingswet	10-nov-2016	1.995	855	1.140	1.995	855	1.140		
7101178 voorbereiding Humanities Campus	4-jul-2017	470	86	384	470	86	384		
Totaal Ruimtelijke planvorming en plantoetsing		5.055	2.379	2.676	4.905	2.228	2.677		
Beleidssterrein: Gemeentelijk vastgoed									
7100135 exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)	31-maa-2009	1.790	1.127	663	1.790	1.127	663		Ja
7100136 LBSP externe plankosten	28-jun-2011	785	494	291	785	494	291		Ja
7100139 bodemsanering	5-jul-2012	8.457	4.014	4.443	8.457	4.014	4.443		Ja
7100144 taxeren panden	10-nov-2010	600	551	49	600	551	49	Ja	
7100152 Gevelsanering woningen	3-dec-2009	1.300	398	902	1.300	398	902		Ja
7100153 planvoorb. Leiden Bio Science Park	10-nov-2010	3.536	2.937	599	3.326	2.773	553		Ja
7100154 Kooiplein uitvoering	18-feb-2010	17.581	9.664	7.917	14.107	7.336	6.771		Ja
7100167 openbare ruimte aalmarktproject	7-dec-2004	500	500	0	0	0	0	Ja	
7100171 bijdr.overheadkn WOP-noord van Kooiplein	15-jun-2006	565	562	3	565	562	3	Ja	
7100316 planvoorbereiding Kaasmarkt	1-dec-2011	110	96	14	110	96	14		Ja
7100455 san.deelgeb.A vrm.gasfabr.ter.Langevr.	24-mei-2012	7.640	7.644	-5	7.640	7.644	-5	Ja	
7100469 tijdelijk beheer ROC Lammenschans	5-jul-2012	180	179	1	180	179	1	Ja	
7100515 technische installaties De Waag	22-jan-2013	750	447	303	0	-10	10	Ja	
7100519 bodemsan.voorm.ROC-loc. Dieperhout	14-feb-2013	200	149	51	200	149	51		Ja
7100526 BSO Oppenheimstraat	30-mei-2013	950	162	788	0	162	-162		Ja
7100527 peuterspeelzaal Oppenheimstraat	30-mei-2013	600	25	575	0	25	-25		Ja

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
7100528 kinderdagverblijf Oppenheimstraat	30-mei-2013	650	24	626	0	24	-24		Ja
7100535 coördinatie uitvoering WOP Noord	9-jul-2013	1.012	671	340	1.012	671	340		Ja
7100622 Kunst in openbare ruimte	9-jul-2013	130	30	100	130	30	100		Ja
7100783 afrondende werkzaamheden Nieuw Leyden	7-jul-2015	1.038	535	503	187	187	0		
7100788 multifunctioneel maken Merendroom	9-apr-2015	154	0	154	0	0	0		
7100800 herinrichting Surinamestraat	16-jul-2015	675	510	165	8	8	0		
7100886 onteigening Lammenschansweg 128	1-okt-2015	1.670	72	1.598	1.670	72	1.598		
7101044 programma Lammenschansdriehoek	16-jun-2016	126	0	126	0	0	0		
7101050 grond Haagwegkwartier - ROC Ter Haarkade	1-jan-2016	2.119	304	1.815	0	304	-304		
7101056 voorbereiding STEO-Rijnsburgerblok K3-4	1-jan-2016	651	173	478	0	173	-173	Ja	
7101057 grond STEO - Buskavel B1	1-jan-2016	806	6	800	0	0	0		
7101058 Voorbereiding STEO - Buskavel 1	1-jan-2016	108	13	94	0	0	0		
7101060 grond STEO - Openb.geb.en civiele werken	1-jan-2016	2.425	2.425	0	0	0	0		
7101061 voorbereiding STEO-Openb.geb.+civ.werken	1-jan-2016	2.256	1.345	911	0	45	-45		
7101062 grond STEO - Trafolocatie 1	1-jan-2016	148	98	50	0	0	0		
7101063 voorbereiding STEO - Trafolocatie 1	1-jan-2016	122	23	98	0	0	0		
7101064 grond STEO - YNS	1-jan-2016	440	367	73	0	0	0		
7101065 voorbereiding STEO - YNS	1-jan-2016	327	309	18	0	298	-298		
7101068 Verb.entree minder-validen geb.Oude Vest	10-nov-2016	35	0	35	0	0	0		
7101126 Rijkswaterstaat locatie	10-nov-2016	150	93	57	150	93	57		
7101177 tijdelijke maatr. Lammenschansdriehoek	6-jul-2017	320	81	239	0	0	0		
7101188 afrondende werkzaamheden A4/W4	4-jul-2017	17	17	0	17	17	0	Ja	
7101248 auto en fietsenstalling Stadsbouwhuis	4-jul-2017	118	7	111	0	0	0		
7101251 herinrichting plein Timorstraat-Arubapad	9-nov-2017	190	0	190	0	0	0		
7101300 initiatieven derden	21-dec-2017	350	102	248	350	102	248		
Totaal Gemeentelijk vastgoed		61.579	36.154	25.425	42.583	27.526	15.058		
Beleidssterrein: Wonen									
7100126 plankn won.Van Vollenhovenk.+Du Rieustr.	17-okt-2006	1.825	807	1.018	1.825	807	1.018	Ja	
7100129 planvoorb.rec.Haarlemmerweg/-dijk	8-jul-2008	493	525	-32	353	373	-20		Ja
7100536 uitvoering nota wonen	14-feb-2013	566	88	478	566	88	478		Ja
Totaal Wonen		2.885	1.420	1.465	2.745	1.267	1.477		
Totaal Stedelijke ontwikkeling		69.519	39.953	29.566	50.233	31.021	19.212		

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Programma: Jeugd en onderwijs									
Beleidssterrein: Jeugd									
7100560 speeltoestellen	10-nov-2015	587	263	324	0	0	0		
7101242 nota spelen en bewegen 2017	4-jul-2017	546	0	546	0	0	0		
Totaal Jeugd		1.133	263	870	0	0	0		
Beleidssterrein: Onderwijshuisvesting									
7100186 2007.056 StJoseph Oppenheimstr nieuwbouw	10-jul-2007	8.523	7.622	900	641	401	241		Ja
7100190 aankoop nieuwbouw Da Vinci Lammenschans	7-jul-2009	17.398	17.316	82	555	555	0	Ja	
7100196 Vennemeerstraat 1 nieuwb.4 gymzalen	13-nov-2007	4.248	4.145	103	70	74	-4		Ja
7100313 Oegstgeesterweg nnb nieuwb.2 gymzalen	10-nov-2010	1.895	1.866	29	0	7	-7		Ja
7100400 2016.018 Pacelli Damlaan22 ingebr+uitbr	10-nov-2015	1.981	92	1.889	0	0	0		
7100404 2017.018 Leonardo Telderskade NIEUWBOUW	20-dec-2016	13.065	900	12.165	0	0	0		
7100518 nieuwbouw Lage Mors (Pacelli/Morskring)	22-jan-2013	300	11	289	0	0	0		Ja
7100522 Oegstgeesterweg nnb 1e inr.2 gymzalen	4-apr-2013	100	100	0	0	0	0	Ja	
7100525 Oppenh.str.nieuwb.2e gymzaal	30-mei-2013	900	5	895	0	0	0		Ja
7100561 parkeervoorziening Houtkwartier	13-maa-2014	692	623	70	0	0	0		Ja
7100565 2014.008/009 Teld/Sleut Kiljanpad NIEUWB	19-dec-2013	5.063	1.281	3.782	0	0	0		Ja
7100566 2014.013 DaVinci Kagerstr7 PERM.UITBREID	19-dec-2013	2.811	2.811	0	0	0	0	Ja	
7100573 openb.voorz.sportzaal Houtkwartier	13-maa-2014	476	364	112	0	0	0	Ja	
7100659 2014.008/009 grond Kiljanpad 2	19-dec-2013	224	0	224	0	0	0		Ja
7100674 1e inrichting sportzalen Houtkwartier	13-maa-2014	206	187	19	0	0	0	Ja	
7100871 2017.010+011+015 VMBO Boerhaaveln NIEUWB	20-dec-2016	16.581	290	16.291	0	0	0		
7100872 2016.009 Fruinln15 uitbr 790m2 8gr+2gym	10-nov-2015	4.300	402	3.898	0	0	0		
7100874 Oegstgeesterweg 2 installaties 2 gymz	10-nov-2015	382	382	-1	0	0	0	Ja	
7100895 2016.006 Morskring StBuysingstr18A renov	10-nov-2015	800	800	0	0	0	0		
7101172 verduurzaming Cesar Franckstraat 40	6-jul-2017	84	58	26	0	0	0		
7101173 verduurzaming Opaalstraat 300	6-jul-2017	105	64	41	0	0	0		
7101174 verduurzaming Regenboogpad 4	6-jul-2017	70	0	70	0	0	0		
7101175 verduurzaming Valkenpad 38	6-jul-2017	121	0	121	0	0	0		
Totaal Onderwijshuisvesting		80.325	39.318	41.007	1.266	1.037	230		

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Totaal Jeugd en onderwijs		81.458	39.581	41.877	1.266	1.037	230		
Programma: Cultuur, sport en recreatie									
Beleidssterrein: Cultuur									
7100245 muziekcentrum De Nobel	6-feb-2007	12.012	11.085	927	1.039	1.076	-37		Ja
7100300 vvi kunstinstituten/ accommodaties	27-sep-2015	133	0	133	0	0	0		
7100373 uitbreiding Lakenhal (37jr)	13-feb-2014	14.819	9.992	4.826	0	0	0		Ja
7100632 LKH Publieksvoorzieningen	13-nov-2012	261	119	142	0	0	0		Ja
7100676 ren.+uitbr. Installaties Lakenhal (20jr)	13-feb-2014	5.601	2.238	3.363	1.565	814	751		Ja
7100677 mdl r&u aard- en nagelvaste collectie	13-feb-2014	670	303	367	39	39	0		Ja
7100678 mdl r&u verhuizing	13-feb-2014	517	338	179	517	338	179		Ja
7100679 mdl r&u interieur	13-feb-2014	790	0	790	440	0	440		Ja
7100789 SGZ Trekkenwand	13-nov-2012	840	718	122	0	0	0	Ja	
7100819 Stoelenplan LSB	10-nov-2015	454	0	454	0	0	0		
7101108 mdl r&u herinrichting	13-feb-2014	910	52	858	910	52	858		Ja
7101109 mdl r&u comm.fondsenwerving en opening	13-feb-2014	402	24	377	402	24	377		Ja
7101110 mdl r&u overig	13-feb-2014	502	0	502	502	0	502		Ja
7101179 voorbereiding vernieuwbouw BplusC	6-jul-2017	160	0	160	160	0	160		
7101182 informatiesysteem Stadspodia	4-jul-2017	170	205	-35	0	0	0		
7101307 VVI Stadspodia-verbouwingskosten 2017	10-nov-2016	304	280	24	0	0	0		
Totaal Cultuur		38.544	25.354	13.191	5.574	2.344	3.230		
Beleidssterrein: Cultureel erfgoed									
7100006 digitalisering extern depot archief	24-sep-2009	240	240	0	0	0	0	Ja	
7100625 verbouwing archeol.centrum Boisotkade	10-okt-2013	650	472	178	0	0	0		Ja
Totaal Cultureel erfgoed		890	711	179	0	0	0		
Beleidssterrein: Sport									
7100371 verv. riolering sportaccommodaties	13-nov-2012	273	159	114	0	0	0		Ja
7100574 verv.gras door kunstgras div.sportparken	11-nov-2014	1.115	762	353	0	0	0		Ja
7100576 machines sportbedrijf 2013-2014-2016/17	17-sep-2013	322	0	322	0	0	0		Ja
7100673 combiad De Vliet	10-sep-2015	825	743	82	0	0	0		
7100933 waterveld Roomburg - kunstgrasmat	21-apr-2016	190	113	77	0	0	0		
7101046 Indoor sportcentrum	24-mei-2016	0	61	-61	0	0	0		
7101127 nieuwbouw ijshal	10-nov-2016	40	23	17	40	23	17		
7101153 toplaag kunstgras 2 korfbalvelden 2013	13-nov-2012	165	0	165	0	0	0		Ja
7101165 John Deer 1905 Kooimaai	17-sep-2013	66	66	0	0	0	0	Ja	

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
7101166 AT Machine Fieldmaster kunstgrasreiniger	17-sep-2013	24	24	0	0	0	0	Ja	
Totaal Sport		3.019	1.951	1.068	40	23	17		
Beleidssterrein: Recreatie									
7100405 nieuwbouw huisvesting Jeugddorp	5-nov-2013	515	0	515	0	0	0		Ja
Totaal Recreatie		515	0	515	0	0	0		
Totaal Cultuur, sport en recreatie		42.968	28.016	14.952	5.614	2.367	3.247		
Programma: Maatschappelijke ondersteuning									
Beleidssterrein: Sociale binding en participatie									
7101045 Huisvesting verg.houders Voorschoterweg	16-jun-2016	1.884	763	1.121	1.884	763	1.121		
7101047 Huisvesting verg.houders Wassenaarseweg	16-jun-2016	599	775	-176	599	775	-176		
7101049 Huisvesting verg.houders Sumatrastraat	16-jun-2016	363	307	56	363	307	56		
7101158 mfa geb.Eksterpad 4,6 en Nieuw Pancrat	16-maa-2017	152	87	65	0	0	0		
7101159 mfa buitenr.Eksterpad 4,6+Nieuw Pancrat	16-maa-2017	58	94	-35	0	0	0		
Totaal Sociale binding en participatie		3.057	2.025	1.032	2.846	1.844	1.001		
Totaal Maatschappelijke ondersteuning		3.057	2.025	1.032	2.846	1.844	1.001		
Programma: Werk en inkomen									
Beleidssterrein: Werken naar vermogen									
vervanging bedrijfsmiddelen 2016	22-9-2015	495	320	175	0	0	0		
vervanging bedrijfsmiddelen 2017	27-sep-2016	496	175	321	0	0	0		
Totaal Werken naar vermogen		991	495	496	0	0	0		
Totaal Werk en inkomen		991	495	496	0	0	0		
Programma: Algemene dekkingsmiddelen									
Beleidssterrein: Overige alg.dekkingsmiddelen									
7100268 SBL aanschaf beheersprogrammatuur	11-nov-2008	21	0	21	0	0	0	Ja	
7100271 aanleg autowasplaats SB	12-sep-2010	91	85	6	0	0	0	Ja	
7100281 CENTRIC-systeem	12-nov-2009	153	123	30	0	0	0		Ja
7100289 Wagenpark 6 jaar	20-sep-2011	92	0	92	0	0	0		Ja
7100290 Wagenpark 8 jaar	31-mei-2016	2.856	0	2.856	0	0	0		
7100293 Kenauweg 2006 10 jaar	4-jul-2006	796	288	508	0	0	0	Ja	
7100294 Kenauweg 2006 25 jaar	4-jul-2006	745	604	141	0	0	0	Ja	
7100295 Kenauweg 2006 40 jaar	4-jul-2006	115	31	84	0	0	0	Ja	
7100319 vervanging ondergrondse tank	20-sep-2011	185	3	182	0	0	0		Ja
7100379 vervanging tanks afgewerkte olie	20-sep-2012	52	0	52	0	0	0		Ja
7100523 plankosten definitiefase	10-jul-2014	4.192	2.718	1.473	4.192	2.718	1.473		Ja
7100719 auto's voor landmeters	22-sep-2015	41	46	-5	0	0	0	Ja	
7100879 6 containers voor afvalinzamelvoertuigen	10-nov-2015	250	118	132	0	0	0		

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
7100939 verbouwing ABW 15 agv org.wijz.Vastgoed	31-mei-2016	140	158	-18	0	0	0	Ja	
7100940 verbouwing kantines ABW/ Kenauweg	31-mei-2016	95	98	-3	0	0	0	Ja	
7101031 vervangen containers (vm Gevulei) 2017	27-sep-2016	1.335	0	1.335	0	0	0		
7101066 vervanging strooiwagens	10-nov-2016	350	249	101	0	0	0		
7101111 ambtelijke huisvesting nieuw	7-jun-2016	1.650	1.177	473	500	1.177	-677		
7101130 Schmidt Cleango 500	21-sep-2010	155	155	0	0	0	0	Ja	
7101131 Schmidt Cleango 500 met derde bezem	21-sep-2010	164	164	0	0	0	0	Ja	
7101132 Schmidt Cleango 500 met derde bezem	21-sep-2010	164	164	0	0	0	0	Ja	
7101133 Schmidt Swingo 200 veegmachine	21-sep-2010	118	118	0	0	0	0	Ja	
7101134 Schmidt Swingo 200 veegmachine	20-sep-2011	118	118	0	0	0	0	Ja	
7101135 Daf Zijlader 45-BJK-2	31-mei-2016	251	251	0	0	0	0	Ja	
7101136 Daf Zijlader 42BJJ-7	31-mei-2016	251	251	0	0	0	0	Ja	
7101138 meubilair flexwerken	22-nov-2016	264	138	127	0	0	0		
7101156 ambtelijke hv 2020 verbouw Stadhuis	7-jun-2016	1.550	508	1.042	0	0	0		
7101167 plankosten definitiefase afgesloten 2017	10-jul-2014	1.045	1.045	0	1.045	1.045	0	Ja	
7101183 pilot flexwerken	4-jul-2017	450	60	390	450	60	390		
7101273 pickupvoertuig 1 Mercedes sprinter	31-mei-2016	47	0	47	0	0	0		
7101274 pickupvoertuig 2 Mercedes sprinter	31-mei-2016	47	0	47	0	0	0		
7101275 pickupvoertuig 3 Mercedes sprinter	31-mei-2016	47	0	47	0	0	0		
7101276 pickupvoertuig 4 Mercedes sprinter	31-mei-2016	47	0	47	0	0	0		
7101277 pickupvoertuig 5 Fuco Canter	31-mei-2016	58	0	58	0	0	0		
7101278 pickupvoertuig 6 Fuco Canter	31-mei-2016	46	0	46	0	0	0		
7101279 pickupvoertuig 7 Fuco Canter	31-mei-2016	46	0	46	0	0	0		
7101280 gesloten bestelwagen Iveco Nw Daily	31-mei-2016	47	0	47	0	0	0		
7101281 gesloten bestelwagen Fiat Doblo	31-mei-2016	26	0	26	0	0	0		
7101282 gesloten bestelwagen Fiat Doblo	31-mei-2016	26	0	26	0	0	0		
7101283 gesloten bestelwagen Fiat Doblo (pers)	31-mei-2016	29	0	29	0	0	0		
7101284 gesloten bestelwagen Fiat Doblo	31-mei-2016	26	0	26	0	0	0		
7101285 gesloten bestelwagen Fiat Doblo	31-mei-2016	26	0	26	0	0	0		
7101286 gesloten bestelwagen Fiat Doblo	31-mei-2016	26	0	26	0	0	0		
7101287 gesloten bestelwagen Iveco Daily	31-mei-2016	47	0	47	0	0	0		

Kostenplaats	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m lopend dienstjaar	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m lopend dienstjaar	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
7101288 gesloten bestelwagen Iveco Daily	31-mei-2016	47	0	47	0	0	0		
7101289 gesloten bestelwagen Iveco Daily	31-mei-2016	67	0	67	0	0	0		
7101290 gesloten bestelwagen Iveco Daily	31-mei-2016	47	0	47	0	0	0		
7101291 gesloten bestelwagen Iveco Daily	31-mei-2016	47	0	47	0	0	0		
7101292 gesloten bestelwagen Iveco Daily	31-mei-2016	47	0	47	0	0	0		
7101293 gesloten bestelwagen Fiat Talento	31-mei-2016	35	0	35	0	0	0		
7101294 gesloten bestelwagen Fiat Doblo	31-mei-2016	26	0	26	0	0	0		
7101295 gesloten bestelwagen Fiat Doblo (pers)	31-mei-2016	29	0	29	0	0	0		
7101296 gesloten bestelwagen Fiat Doblo	31-mei-2016	26	0	26	0	0	0		
7101297 gesloten bestelwagen Fiat Talento	31-mei-2016	35	0	35	0	0	0		
Totaal Overige alg.dekkingsmiddelen		18.684	8.670	10.014	6.187	5.001	1.186		
Totaal Algemene dekkingsmiddelen		18.684	8.670	10.014	6.187	5.001	1.186		
Programma: Overhead									
Beleidssterrein: Overhead									
7100275 verv.toeg.contr. +tijdregistratiesyst.STH	11-nov-2008	140	40	100	0	0	0		Ja
7100751 zaakgewijs werken software	11-nov-2014	470	163	307	0	0	0		Ja
7100897 vernieuwen gemeentelijke website	8-jul-2015	150	105	45	0	0	0		
7101249 restauratie raadszaal (gebouw)	26-sep-2017	450	0	450	0	0	0		
7101250 restauratie raadszaal (installaties)	26-sep-2017	330	0	330	0	0	0		
7101253 aanschaf kantoormeubilair 2017	26-sep-2017	88	0	88	0	0	0		
Totaal Overhead		1.628	308	1.320	0	0	0		
Totaal Overhead		1.628	308	1.320	0	0	0		
Totaal		574.819	324.335	250.484	139.921	102.882	37.040		

5.5 Toelichting reserves

5.5.1 Toelichting reserves programma 1

Naam	Reserve raad	
Nummer/team	8100060	Griffie
Raadsbesluit	15.0098/12.0011/02.0081	
Programma	Programma 1 Bestuur en dienstverlening	
Doel	Belangrijkste doelstelling van de reserve is de financiering van de uitgaven voor verkiezingen en de opleiding en begeleiding van nieuwe raadsleden. Deze uitgaven worden voornamelijk in een verkiezingsjaar gemaakt en hoogte van de uitgaven kan per verkiezingsjaar variëren. De reserve is ook bedoeld om de financiering van de technische apparatuur zoals geluid en opname apparatuur voor commissie en raadsvergaderingen te dekken. De gemeenteraad kan ook aanspraak maken op het budget in de reserve voor de financiering van een raadsonderzoek, dan wel het uitvoeren van een second opinion bij voorstellen.	
Functie	Egalisatiefunctie	
Datum realisatie	n.v.t.	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	Voeding van de reserve vindt plaats vanuit het overschot op de budgetten van de griffie en de raad. Bij de bestemming jaarrekeningresultaat zal dit overschot zo mogelijk gestort worden in de reserve raad. Geen stortingen in 2017.	
Besteding	Geen ontrekkingen in 2017.	
Omvang per 31-12-2017	€ 153.000	
Maximale omvang	€ 150.000 (per 1 januari van een jaar met gemeenteraadsverkiezingen)	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve Holland Rijnland	
Nummer/team	8100062	Concernstaf / Strategie, Middelen en Control
Raadsbesluit	06.0117 en 06.0173	
Programma	Programma 1 Bestuur en dienstverlening	
Doel	De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de begroting 2007 met het doel de gemeentelijke bijdrage aan de regionale investeringsbehoefte in infrastructuur en groen te kunnen opvangen. Met RB 06.0173 (06-02-2007) is besloten tot de instelling van een regionaal investeringsfonds binnen Holland Rijnland. Leiden draagt van 2008-2022 jaarlijks € 3.076.652 bij. Bij raadsbesluit 10.0127 is de bijdrage aan het investeringsfonds nog eens met € 20.422.700 verhoogd. Deze bijdrage was voor een bedrag ad. € 16.372.700 begroot in 2016, maar is doorgeschoven naar 2017. Voor de resterende € 4.050.000 wordt de jaarlijkse bijdrage na 2022 voortgezet tot dit bedrag is volgestort. De bijdragen worden gedekt uit deze reserve.	
Functie	Financieringsfunctie	
Datum realisatie	2007	
Datum opheffing	2022	
Voeding	Geen stortingen in 2017.	
Besteding	De besteding van deze reserve dient om de bijdrage aan het regionaal investeringsfonds van Holland Rijnland te dekken. Stortingen in 2017: - € 3.076.525 conform raadsbesluit RB06.0173/RB12.0056/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Regionaal investeringsfonds van Holland Rijnland - € 16.373.000 conform raadsbesluit RB17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016	
Omvang per 31-12-2017	€ 19.439.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	