





Begroting 2020 – 2023

## **FINANCIËLE BEGROTING**

# Investeringsplan

INVESTERINGSPLAN	Investeringen	2020		2021		2022		2023		
		Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget
<b>Programma 1 Wonen, bouwen en wooncarrière</b>										
Renoveren veld G Paiklaan 2020 w.ordt Kunstgras 1 Bakestein		300	161	481						
Renoveren veld G Paiklaan 2020 (BTW)			-63	-63						
Renoveren veld Erf vv Heerjansdam 2020		100	21	121						
Renoveren veld Erf vv Heerjansdam 2020 (BTW)			-21	-21						
Duurzaamheidsmaat. Wezijnsgeb. 2019		69		69						
Duurzaamheidsmaat. Sportgebouwen 2019		35	7	42	34	7	41	-	-	-
Duurzaamheidsmaat. Sportgebouwen 2019 (BTW)			-7	-7		-7	-7	-	-	-
VVGZ Leverst. verlangend onderhoud veld C					325		325			
Renoveren veld M Groote Lindt w.ordt Kunstgras 2 Bakestein		-	363	363						
Renoveren veld M Groote Lindt w.ordt Kunstgras 2 Bakestein (BTW)			-63	-63						
Groote Lindt veld F (w.ordt veld G) renoveren					300		300			
Groote Lindt veld F (w.ordt veld G) renoveren (BTW)										
Paiklaan Veld B Renoveren							50	11	61	-
Paiklaan Veld B Renoveren (BTW)								-11	-11	-
Paiklaan Veld E (w.ordt veld J) renoveren								84	484	-
Paiklaan veld E (w.ordt veld J) renoveren (BTW)							365	77	442	-
HJD hoofdverd. vervanging asfaltpaden		250	53	303						
HJD hoofdverd. vervanging asfaltpaden (BTW)			-53	-53						
Kunstgras veld vv Heerjansdam			693	693						
Kunstgras veld vv Heerjansdam (BTW)			-120	-120						
Parkerplaatsen sp. Molenw. ei			58	58						
Parkerplaatsen sp. Molenw. ei (BTW)			-10	-10						
Parkerplaatsen sp. Bakestein			21	21						
Parkerplaatsen sp. Bakestein (BTW)			-3	-3						
Looppad langs veld ZBC + bruggetje sp. Bakestein			60	60						
Looppad langs veld ZBC + bruggetje sp. Bakestein (BTW)			-11	-11						
Verlichting hoofdverd. vv Heerjansdam			73	73						
Verlichting hoofdverd. vv Heerjansdam (BTW)			-13	-13						
Verlichting hoofdverd. Groote Lindt			73	73						
Verlichting hoofdverd. Groote Lindt (BTW)			-13	-13						
Veld. hoofdverd. ZBC			91	91						
Veld. hoofdverd. ZBC (BTW)			-16	-16						
Veld. softbalveld HSV			139	139						
Veld. softbalveld HSV (BTW)			-24	-24						
Veld. honkbalveld HSV			182	182						
Veld. honkbalveld HSV (BTW)			-32	-32						
Verlichting veld C sp. Bakestein			79	79						
Verlichting veld C sp. Bakestein (BTW)			-14	-14						
Veld. Trainingshoek 1 en 2 sp. Bakestein			36	36						
Veld. Trainingshoek 1 en 2 sp. Bakestein (BTW)			-6	-6						
Veld. Veld B vv Heerjansdam			79	79						
Veld. Veld B vv Heerjansdam (BTW)			-14	-14						
Veld. Veld D vv Heerjansdam			61	61						
Veld. Veld D vv Heerjansdam (BTW)			-11	-11						
Uitbreiding Weiburgcollegie			730	730						
Nieuw bouw school Davenport			2.250	2.250						
Nieuw bouw school Km			-	-						
Nieuw bouw school Toernielin (centrum)			2.350	2.350						
Nieuw bouw school Tandem			-	-						
<b>Totaal Programma 1 Wonen, bouwen en wooncarrière</b>		<b>754</b>	<b>4.736</b>	<b>5.480</b>	<b>659</b>	<b>4.300</b>	<b>4.959</b>	<b>815</b>	<b>3.149</b>	<b>3.954</b>

INVESTERINGSPLAN	Investeringen	2020			2021			2022			2023	
		Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020
<b>Programma 4 Veiligheid en leefomgeving</b>												
	Parkgroen begr. Munnikensteeg	17		17	120		120					
	Parkgroen begr. Jeroen Boschlaan	431		431	21		21					
	Parkgroen begraafplaats Heerjansdam	8		8	53		53					
	Herrn. Vak T+N begr. Jeroen Boschlaan	223		223								
	Herrn. Vak K begr. Munnikensteeg	39		39								
	Herrn. Veld H begr. Munnikensteeg										38	
	Verw. Rieten kap begr. Jeroen Boschlaan				16		16					
	Modernis. Rouw-centrum (keuken en ventilatie)				15		15					
	Vervanging speeltoestellen 2020	500		500								
	Vervanging speeltoestellen 2021				500		500					
	Vervanging speeltoestellen 2022									500		
	Beschoeving sloten en vijvers 2020	162		162								
	Beschoeving sloten en vijvers 2021				162		162					
	Beschoeving sloten en vijvers 2022											
	Beschoeving sloten en vijvers 2023										162	
	Renovatie darw and Lindeweg, Duijbeek en Groenendaal											
	Vervanging riolering Vlieggenersbuurt	114	350	350								
	Vervanging riolering Colijnweg	925	-25	900	1.027	31	1.027	760		760		
	Vervanging riolering Haer Oudlands Ambacht	2.791	-225	2.566	2.099	-303	1.796	1.887		1.832		1.817
	Vervanging riolering Schildersbuurt	1.449	-1.214	235		1.434	1.434					
	Vervanging riolering Jeroen Boschlaan	618	-409	209		425	425					
	Vervanging riolering Verzetsheldenbuurt NoordWest	162		162	1.014		1.014	665		665		65
	Vervanging riolering Kort Ambacht Noord	1.242	-1.001	241	188	864	1.052			190		
	Vervanging riolering Winkelcentrum Walburg	792	19	811	209	279	488					
	Vervanging riolering Indische buurt	161	54	215	845	-845						
	Vervanging riolering Sterrenbuurt (fase 3)											
	Vervanging riolering Lindelaan		857	857								
	Vervanging riolering Witte de Withstraat	152	-86	66								
	Vervanging riolering Ekenboornstraat	577	150	727	358	-188	170					
	Vervanging riolering HD Sportlaan Burg Dercksenstr.	410	-391	19	80	485	545					
	Vervanging riolering Kort Ambacht fase 2+ (2022-2025)	344	-161	183		161	161					
	Vervanging riolering Kort Ambacht fase 1 (2023-2025)									16		119
	Vervanging riolering da Costastrat	52	-52		353	-353		373				
	Vervanging riolering Da Passage		37	37		224	224			225		10
	Vervanging riolering Julianadorp		559	559		1.365	1.365			1.848		1.848
	Vervang. Riolering Kort Ambacht fase 1 2023-2025											9

INVESTERINGSPLAN												
Investeringen	Investerings- budget	2020		2021		2022		2023		Investerings- budget	Nieuw budget	
		Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget			
Kade Zonerlust en Maasplein	2.711	-872	1.839	-	2.148	2.148	-	901	901	-	-	-
Reconstructie Vlegersbuurt	56		56	505	505	505	374	374	374	-	-	-
Reconstructie Kort Ambacht Noord (uitgaven)	1.103	-889	214	166	763	929	-	169	169	-	-	-
Reconstructie Verzetsheldenbuurt Noord/West	73		73	456	456	299	299	299	299	-	-	29
Reconstructie Indische buurt 2020-2021	132	66	198	692	-692	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Sterrenbuurt (fase 3)	15	445	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Heer Oudelandts Ambacht	1.860	-150	1.710	1.398	-202	1.196	1.258	-36	1.222	-	-	1.212
Reconstructie Schillersbuurt	432	-362	70	428	428	428	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Collijnweg eg	853	-24	829	486	29	515	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Kort Ambacht (2e fase +/- 2022-2025)	-	-	-	-	-	-	11	-	11	90	-	-7
HOV-D Konijnweg eg (uitgaven)	-	68	68	-	620	1.085	-	-	-	-	-	-
Reconstructie winkelcentrum Walburg	1.759	42	1.801	485	620	1.085	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Witte de Withstraat	623	162	785	388	-203	185	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Molenweg fase 2	-	-	-	319	319	319	-	-	-	-	-	-
Keermeulen Maasplein	130	-130	-	-	130	130	-	-	-	-	-	-
Herinrichting Karel Doormanlaan	-	-	-	116	-116	-	68	48	116	-	-	68
Herinrichting Binoglijk	494	-494	-	18	-18	-	-	-	-	-	-	512
Reconstructie Elkeboomstraat	615	-597	18	120	383	503	-	-	-	-	-	-
Bestrating Julianadorp	-	405	405	-	989	989	-	-	1.338	-	-	-
Galudemur Karel Doormanlaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
Reconstructie Jeroen Boschlaan (inkonsten)	1.375	-909	466	-	947	947	-	-	-	-	-	80
Reconstructie Jeroen Boschlaan (inkonsten)	-	-	-	-	-	-	-	-340	-340	-	-	-
Reconstructie Lindelaan	-	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie HJD Sportlaan Burg Dercksenstr.	249	-116	133	-	116	116	-	-	-	-	-	-
Reconstructie HJD Dorpstraat-Randweg centrum	256	256	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie da Coestastraat	63	-63	-	432	-432	-	455	-455	-	-	-	-
Reconstructie Bouquet	467		467									
Uitvoering HOVD Konijnweg eg (2019) - uitgaven		233	233									
Uitvoering HOVD Konijnweg eg (2019) - inkomsten		-233	-233									
Inrichting Vaeplein (visie)	1.350	-667	683	1.178	1.178	1.178	570	570	570	-	-	-
Reconstructie de Passage	-	83	83	-	100	100	-	101	101	-	-	5
Reconstructie HJD Randweg eg 2021	-	-	-	-	1.034	1.034	-	-	-	-	-	7
Reconstr. kort ambacht fase 1 2023-2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
<b>Totaal Programma 4 Veiligheid en leefomgeving</b>	<b>25.785</b>	<b>-5.456</b>	<b>20.329</b>	<b>13.147</b>	<b>10.761</b>	<b>23.908</b>	<b>6.828</b>	<b>4.131</b>	<b>10.959</b>	<b>128</b>	<b>4.088</b>	<b>4.216</b>
<b>Programma 8 overhead</b>												
Vervanging tracé buitenruimte 2020	176		176									
Vervanging tracé buitenruimte 2021	-		-	176	57	233	-	233	233	-	-	-
Vervanging tracé buitenruimte 2022	-		-	-	-	-	-	233	233	-	-	-
Vervanging tracé buitenruimte 2023	-		-	-	-	-	-	-	-	-	156	156
Routine investering hardw are Jaarschijf 2020	25		25									
Routine investering hardw are Jaarschijf 2021	-		-	25	25	25	-	-	-	-	-	-
Routine investering hardw are Jaarschijf 2022	-		-	-	-	-	45	45	45	-	-	-
Routine investering hardw are Jaarschijf 2023	-		-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
Routine investering huisvesting/meeubler c.a. 2020	23	237	260	298	-198	100	-	23	23	-	-	-
Routine investering huisvesting/meeubler c.a. 2021	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Routine investering huisvesting/meeubler c.a. 2022	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Routine investering huisvesting/meeubler c.a. 2023	-		-	121	-	-	-	-	-	-	200	200
<b>Totaal Programma 8 overhead</b>	<b>224</b>	<b>237</b>	<b>461</b>	<b>499</b>	<b>-141</b>	<b>368</b>	<b>45</b>	<b>256</b>	<b>301</b>	<b>-</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
<b>TOTALEN INVESTERINGEN</b>	<b>26.763</b>	<b>-483</b>	<b>26.280</b>	<b>14.305</b>	<b>14.920</b>	<b>29.225</b>	<b>7.688</b>	<b>7.536</b>	<b>15.224</b>	<b>128</b>	<b>6.419</b>	<b>6.547</b>

