



Jaarstukken 2024

4.5 Investeringsen

In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de investeringen gedurende het begrotingsjaar. Ook wordt er aangegeven of een investering afgesloten kan worden of doorloopt naar het volgende jaar.

Pr.	Omschrijving (Bedragen *€1.000)	Indicatie nut	Jaar gereed	Budget totaal	Uitgaven tm 2023	Uitgaven 2024	Bijdragen van derden tm 2024	Restant totaal	Afsluiten
1	1e inr. 4 extra groep Kesper	E	2024	59	0	0	0	59	Nee
1	Burg. Martenssingel 15 (ISK)	E	2025	4.700	0	2.449	0	2.251	Nee
1	IHP	E	2025	1.680	1.478	202	0	0	Ja
1	IHP	E	2030	68.173	3.151	13.787	0	51.724	Nee
1	Kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein	E	2025	1.300	0	0	0	1.300	Nee
1	Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe	E	2034	8.933	0	1.597	0	7.337	Nee
2	ECOpark - Fundering	E	2024	4.644	645	3.158	0	841	Nee
2	Ondergrondse afvalcontainers 2024/2025	H	2025	2.124	0	7	0	2.117	Nee
2	Onderhoudsinvesteringen Schouwborg	E	2024	1.259	1.024	98	0	137	Nee
2	Rioleringskrediet	H	2024	0	0	7.274	7.274	0	Ja
2	Rioleringskrediet	H	2028	0	0	0	0	0	Nee
2	Rioolprojecten (afschrijven)	H	2024	6.296	0	6.296	0	0	Ja
2	Rioolprojecten (afschrijven)	H	2025	6.864	0	638	0	6.226	Nee
3	40 jrs renovatie DGW Heemskerkstraat (slottermijn)	E	2024	204	0	204	0	0	Ja
3	Aanvulling 2022 Chocoladefabriek	E	2024	84	0	2	14	96	Nee
3	Duurzame distributie (bestuursakkoord)	M	2026	2.000	0	9	0	1.991	Nee
3	Fietsparkeren (bestuursakkoord)	E	2024	1.005	0	731	0	274	Nee
3	Haastrechtsebrug	M	2026	2.500	0	0	0	2.500	Nee
3	Herinrichting Agnietenstraat	M	2025	409	0	0	0	409	Nee
3	Herinrichting Sportlaan	M	2025	240	0	0	0	240	Nee
3	Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied	M	2024	3.603	3.694	109	200	0	Nee
3	Herstel Voliere Van Bergen IJzendoornpark	E	2024	85	75	20	0	-10	Ja
3	Klimaatadaptatie (bestuursakkoord)	M	2024	500	0	0	0	500	Nee
3	Kwaliteitsverhoging binnenstad	M	2024	215	45	173	0	-3	Ja
3	Kwaliteitsverhoging binnenstad	M	2027	2.170	29	572	0	1.569	Nee
3	Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029	E	2029	2.043	0	0	0	2.043	Nee
3	Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029	M	2029	22.970	1.507	2.456	0	19.105	Nee
3	Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe	E	2028	37.710	2.428	7.645	18	27.694	Nee
3	MJOP 2025-2029	E	2029	2.712	0	43	0	2.669	Nee
3	Noord-Zuid fiets- en wandelroutes bereikbaar Hoogv	M	2027	1.454	4	0	0	1.450	Nee
3	Onderhoudsinvesteringen Overig	E	2025	36	0	0	0	36	Nee
3	Onderhoudsinvesteringen Schouwborg	E	2026	787	0	427	0	360	Nee
3	Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord)	M	2024	398	167	245	36	31	Ja
3	Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord)	M	2029	2.241	0	12	0	2.229	Nee
3	Stadhuis 2023 (bestuursakkoord)	E	2026	11.304	0	603	0	10.701	Nee
3	Toegangsdeuren Chocoladefabriek	E	2024	250	0	197	0	53	Nee
3	Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (bestuursakkoord)	E	2028	978	0	45	0	933	Nee
3	Uitbr. Parkeergarage Spoorzone	E	2025	2.850	62	113	0	2.674	Nee
3	Uitbreiding woonwag standplaatsen	E	2025	1.150	25	67	0	1.058	Nee
3	Valondergronden (speeltuinen)	M	2024	250	176	75	0	-1	Ja
3	Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord)	E	2029	11.129	0	192	0	10.936	Nee
3	Verduurzamen/verb./2e etage Chocoladefabriek	E	2024	395	321	77	0	-3	Ja
3	Verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018)	M	2024	185	20	70	0	95	Nee

Pr.	Omschrijving (Bedragen *€1.000)	Indicatie nut	Jaar gereed	Budget totaal	Uitgaven tm 2023	Uitgaven 2024	Bijdragen van derden tm 2024	Restant totaal	Afsluiten
3	Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat	M	2025	3.664	510	2.004	0	1.150	Nee
3	Vervanging comp.bestuur Selectief Toegangstelsysteem	E	2025	350	0	0	0	350	Nee
3	Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord)	M	2025	3.578	697	1.249	0	1.632	Nee
3	Vervanging populieren	M	2026	3.120	0	255	0	2.865	Nee
3	Vervanging VRI Goejanverw FI singel	M	2026	408	4	0	0	404	Nee
3	Vervangings investering Openbare Ruimte	M	2028	57.551	0	9.484	0	48.145	Nee
3	Voorbereiding kruising Jamessingel/Rijsselseweg	M	2027	253	119	2	0	132	Nee
3	Voorbereidingskrediet Herbestemming Stadhuis	E	2024	821	820	0	0	0	Ja
3	Zonnepanelen Brandweerkazerne	E	2024	147	115	0	0	32	Ja
5	Buitensport	E	2028	4.355	0	1.675	0	2.982	Nee
6	Vervanging camera toezicht	E	2024	5	5	0	0	0	Ja
6	Vervanging camera toezicht	E	2027	211	0	56	0	155	Nee
6	Vervanging zakpalen binnenstad	E	2024	350	0	117	0	239	Nee
7	Automatisering	E	2024	1.707	623	1.155	40	-12	Ja
7	Automatisering	E	2029	3.452	0	35	0	3.433	Nee
7	AV middelen	E	2025	425	0	0	0	425	Nee
7	Belcellen	E	2024	160	150	0	0	10	Ja
7	Brandmeldinstallatie	E	2024	60	0	0	0	60	Ja
7	Koeltechnisch systeem bedrijfsrestaurant HvdS	E	2024	95	0	0	0	95	Nee
7	Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr	E	2024	475	348	29	0	98	Nee
Totaal				299.079	18.244	65.653	7.582	223.822	

Details per jaar en uitgaven en inkomsten

Pr.	Omschrijving (Bedragen *€1.000)	Budget totaal uitgaven	Uitgaven tm 2023	Begroting uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Restant uitgaven 2024	Restant totaal uitgaven	Budget totaal inkomsten	Bijdragen van derden tm 2024	Restant totaal inkomsten
1	1e inr. 4 extra groep Kesper	59	0	59	0	59	59	0	0	0
1	Burg. Martenssingel 15 (ISK)	4.700	0	3.290	2.449	841	2.251	0	0	0
1	IHP	1.680	1.478	151	202	-50	0	0	0	0
1	IHP	68.173	3.151	15.667	13.787	1.880	51.234	0	0	0
1	Kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein	1.300	0	1.027	0	1.027	1.300	0	0	0
1	Maatschappelijke Voorzieningen Wester- Gouwe	8.933	0	2.434	1.597	837	7.337	0	0	0
2	ECOpark - Fundering	4.644	645	3.999	3.158	841	841	0	0	0
2	Ondergrondse afvalcontainers 2024/2025	2.124	0	300	7	293	2.117	0	0	0
2	Onderhoudsinvesteringen Schouwburg	1.259	1.024	235	98	137	137	0	0	0
2	Rioleringskrediet	8.493	0	8.493	7.274	1.219	1.219	8.493	7.274	1.219
2	Rioleringskrediet	39.241	0	0	0	0	39.241	39.241	0	39.241
2	Rioolprojecten (afschrijven)	6.296	0	6.296	6.296	0	0	0	0	0
2	Rioolprojecten (afschrijven)	6.864	0	0	638	-638	6.226	0	0	0
3	40 jrs renovatie DGW Heemskerkstraat (slottermijn)	204	0	204	204	0	0	0	0	0
3	Aanvulling 2022 Chocoladefabriek	98	0	98	2	96	96	14	14	0
3	Duurzame distributie (bestuursakkoord)	2.000	0	25	9	16	1.991	0	0	0
3	Fietsparkeren (bestuursakkoord)	1.005	0	1.005	731	274	274	0	0	0
3	Haastrechtsebrug	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0
3	Herinrichting Agnietenstraat	409	0	51	0	51	409	0	0	0
3	Herinrichting Sportlaan	240	0	30	0	30	240	0	0	0
3	Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied	3.803	3.694	109	109	0	0	200	200	0
3	Herstel Voliere Van Bergen IJzendoornpark	85	75	10	20	-10	-10	0	0	0
3	Klimaatadaptatie (bestuursakkoord)	500	0	500	0	500	500	0	0	0

Pr.	Omschrijving (Bedragen *€1.000)	Budget totaal uitgaven	Uitgaven tm 2023	Begroting uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Restant uitgaven 2024	Restant totaal uitgaven	Budget totaal inkomsten	Bijdragen van derden tm 2024	Restant totaal inkomsten
3	Kwaliteitsverhoging binnenstad	215	45	170	173	-3	-3	0	0	0
3	Kwaliteitsverhoging binnenstad	2.170	29	606	572	34	1.569	0	0	0
3	Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029	2.043	0	0	0	0	2.043	0	0	0
3	Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029	22.970	1.507	2.360	2.456	-96	19.007	0	0	0
3	Maatschappelijke Voorzieningen Wester- Gouwe	37.727	2.428	4.268	7.645	-3.378	27.654	18	18	0
3	MJOP 2025-2029	2.712	0	75	43	32	2.669	0	0	0
3	Noord-Zuid fiets- en wandelroutes bereikbaar Hoogv	1.619	4	0	0	-0	1.615	165	0	165
3	Onderhoudsinvesteringen Overig	36	0	36	0	36	36	0	0	0
3	Onderhoudsinvesteringen Schouwborg	787	0	481	427	54	360	0	0	0
3	Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord)	539	167	372	245	127	127	141	36	105
3	Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord)	2.241	0	241	12	229	2.229	0	0	0
3	Stadhuis 2023 (bestuursakkoord)	11.304	0	257	603	-346	10.701	0	0	0
3	Toegangsdeuren Chocoladefabriek	250	0	250	197	53	53	0	0	0
3	Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (bestuursakkoord)	978	0	312	45	267	933	0	0	0
3	Uitbr. Parkeergarage Spoorzone	2.850	62	200	113	87	2.674	0	0	0
3	Uitbreiding woonwag en standplaatsen	1.150	25	400	67	333	1.058	0	0	0
3	Valondergronden (speeltuinen)	250	176	74	75	-1	-1	0	0	0
3	Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord)	11.129	0	242	192	50	10.936	0	0	0
3	Verduurzamen/verb./2e etage Chocoladefabriek	395	321	74	77	-3	-3	0	0	0
3	Verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018)	185	20	165	70	95	95	0	0	0
3	Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat	3.664	510	2.154	2.004	150	1.150	0	0	0
3	Vervanging comp.bestuur Selectief Toegangstelsysteem	350	0	0	0	0	350	0	0	0
3	Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord)	3.578	697	1.016	1.249	-232	1.632	0	0	0
3	Vervanging populieren	3.120	0	1.060	255	805	2.865	0	0	0
3	Vervanging VRI Goejanverw FI singel	408	4	0	0	0	404	0	0	0
3	Vervangings investering Openbare Ruimte	57.551	0	15.486	9.484	6.001	48.067	0	0	0
3	Vorbereiding kruising Jamessingel/Rijsselseweg	253	119	134	2	132	132	0	0	0
3	Vorbereidingskrediet Herbestemming Stadhuis	821	820	1	0	0	0	0	0	0
3	Zonnepanelen Brandweerkazerne	147	115	32	0	32	32	0	0	0
5	Buitensport	4.355	0	1.383	1.675	-292	2.680	0	0	0
6	Vervanging camera toezicht	5	5	0	0	0	0	0	0	0
6	Vervanging camera toezicht	211	0	79	56	23	155	0	0	0
6	Vervanging zakpalen binnenstad	350	0	350	117	233	233	0	0	0
7	Automatisering	1.747	623	1.124	1.155	-30	-30	40	40	0
7	Automatisering	3.452	0	80	35	45	3.417	0	0	0
7	AV middelen	425	0	0	0	0	425	0	0	0
7	Belcellen	160	150	10	0	10	10	0	0	0
7	Brandmeldinstallatie	60	0	60	0	60	60	0	0	0
7	Koeltechnisch systeem bedrijfsrestaurant HvdS	95	0	95	0	95	95	0	0	0
7	Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr	475	348	127	29	98	98	0	0	0
Totaal		347.391	18.244	77.757	65.653	12.104	263.494	48.312	7.582	40.730