

BIJLAGEN



Zeewolde

Investeringsen

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de investeringen.

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gesteld krediet	Mutaties t/m 2024	Mutaties in 2025	Restant (vrije ruimte)	Afsluiten per 31-12-2025 ja/nee
2e Voorbereidingskrediet MCZ	2023017	850.000	88.998	214.890	546.112	Nee
V-34-LJZ Opel Vivaro 2025	2024003	65.000	0	64.191	809	Ja
Vervanging Speeltoestellen 2024	2024003	160.000	20.175	40.411	99.415	Ja
De Horst elektrotechnische voorz. 2024	2024007	18.254	0	0	18.254	Nee
De Horst verv. scheidingswand 2024	2024007	96.320	0	0	96.320	Nee
De Horst verv. armaturen 2024	2024007	23.120	0	0	23.120	Nee
Gemeentehuis elektr.tech. voorz. 2024	2024007	48.060	24.746	0	23.314	Nee
Gemeentehuis verv. kozijnen 2024	2024007	23.626	0	0	23.626	Nee
Gemeentehuis verv. archiefkast 2024	2024007	28.000	10.663	0	17.337	Ja
Gemeentehuis voegwerk buitenwand 24	2024007	20.762	0	0	20.762	Nee
Parkeergarage elektrotech. voorz. 2024	2024007	43.176	2.030	8.225	32.920	Nee
Parkeergarage verv. vloer 2024	2024007	84.027	0	0	84.027	Nee
Politiebureau verv. dakafwerking 2024	2024007	31.181	0	0	31.181	Nee
PSZ Polderwijk elektrotech. voorz. 2024	2024007	18.335	0	0	18.335	Nee
Renovatie gebouw begraafplaats 2024	2024007	275.000	0	255.855	19.145	Nee
Renovatie Zeewolderhoek 2024*	2024007	599.426	6.732	693.679	-100.985	Nee
Zeewolderhoek installaties 2024*	2024007	128.909	5.235	150.297	-26.623	Nee
Vervanging Sportmiddelen 2024	2024008	20.000	0	0	20.000	Nee
Vorb. Optimalisatie Gemeentehuis (3)	2024019	565.000	15.216	253.683	296.101	Nee
Vervanging personenauto BOR 2025	2025009	37.000	0	0	37.000	Nee
Vervanging wegen 2025	2025009	7.209.990	0	2.742.213	4.467.777	Nee
Vervanging armaturen OV 2025	2025009	170.000	0	168.481	1.519	Ja
Vervanging Speeltoestellen 2025	2025009	160.000	0	11.527	148.473	Nee
G-gebied aanleg & inrichting	2025006	3.676.000	0	0	3.676.000	Nee
G-gebied aanleg parkeerterrein	2025006	49.000	0	0	49.000	Nee
G-gebied aanleg wegen	2025006	153.000	0	0	153.000	Nee
Opt. Gemeentehuis bouwkosten 2025	2025010	7.436.000	0	0	7.436.000	Nee
Opt. Gemeentehuis inrichting 2025	2025010	749.000	0	0	749.000	Nee
Opt. Gemeentehuis installaties 2025	2025010	2.775.000	0	0	2.775.000	Nee
G-gebied Toilet	2025006	24.000	0	0	24.000	Nee
Perm. Huisv. Toermalijn / Mozaïek	2025011	1.277.000	0	0	1.277.000	Nee
Tijd. Huisv. Kaleidoscoop / Panta Rhei	2025011	1.718.000	0	0	1.718.000	Nee
Tijd. Huisv. De Regenboog	2025011	470.000	0	0	470.000	Nee
Voorbereidingskr. Combischool Zuid	2025011	100.000	0	0	100.000	Nee
Aankoop Open Haven	2025013	975.000	0	941.144	33.856	Nee
Aankoop Open Haven ondergrond	2025013	325.000	0	235.000	90.000	Nee
MCZ Bouwkosten	2025013	5.984.000	0	0	5.984.000	Nee
MCZ Installaties	2025013	2.604.000	0	0	2.604.000	Nee
MCZ Inventaris en Inrichting	2025013	287.000	0	0	287.000	Nee
Verv. Besturing lift gem.huis 2025	2025017	57.600	0	0	57.600	Nee
Verv. Coatingvloer park.garage 2025	2025017	168.100	0	0	168.100	Nee
Verv. Luchtverhitters Sporthal de Horst 2025	2025017	24.500	0	0	24.500	Nee
Totaal investeringsvolume		39.527.386	173.795	5.779.597	33.573.994	

De investeringen zoals genoemd in bovenstaande tabel zijn beoordeeld in deze 3^e kwartaalrapportage, en waar nodig bijgesteld. Bijstellingen genoemd in dit boekwerk zijn al verwerkt in de tabel.

* De 2 kredieten Renovatie Zeewolderhoek 2024 en Zeewolderhoek Installaties 2024 tonen in bovenstaand overzicht nog een verwachte overschrijding van de uitgaven. Op deze 2 kredieten wordt nog een te ontvangen bedrag verwacht vanuit de SPUK BTW regeling. Dit zal bij de jaarrekening bekend zijn.

Reserves

Hieronder vindt u alle toevoegingen en onttrekkingen op de reserves.

Een toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen vindt u in de financiële analyse binnen de programma's.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves		2025	2026	2027	2028	2029
Toevoegingen reserves						
RES0001	Algemene Reserve	166	0	0	0	0
RES0006	BR Verlichting	174	0	0	0	0
RES0011	BR Kapitaallasten	1.399	0	0	0	0
RES0031	BR Omgevingswet	248	0	0	0	0
RES0036	BR Vervanging Wegen	100	0	0	0	0
RES0039	BR Sportpark de Horst	267	0	0	0	0
RES0047	BR CDOKE	0	816	0	0	0
Subtotaal toevoegingen reserves		2.354	816	0	0	0
Onttrekkingen reserves						
RES0003	BR Organisatieontwikkeling en E-dienstverlening	0	-56	-56	0	0
RES0004	BR Gemeentelijke gebouwen	-835	0	0	0	0
RES0011	BR Kapitaallasten	-419	-7	-7	-7	-7
RES0031	BR Omgevingswet	-300	0	0	0	0
RES0032	BR Bouwvergunningen	-250	0	0	0	0
RES0045	BR Duurzaamheidskompas	12	0	0	0	0
RES0047	BR CDOKE	0	-467	0	0	0
Subtotaal onttrekkingen reserves		-1.792	-530	-63	-7	-7
Toevoegingen en onttrekkingen reserves		561	286	-63	-7	-7

Bedragen x € 1.000,-

-/- = voordeel

