

Investeringsplan 2013 -2016

Versie:

27-4-2012

Als ombuigingsvoorstel schuiven alle investeringen 1 jaar door.

Functie	FCL (krediet)	ECL	Activum soort	Omschrijving vervanging en onderhoud investeringen 2013-2016	Kapitaalluitgaven				Kapitaal- en exploitatielasten cf. oude begroting					
					2013 → 2014	2014 → 2015	2015 → 2016	2016 → 2017	2013	2014	2015	2016	2017	
				EXTERNE PRODUKTEN										
				Openbare verlichting										
	721001??		25	Meerjarig onderhoudsplan 2014		135.000				3.375	12.150	11.880	11.610	
	721001??		25	Meerjarig onderhoudsplan 2015			135.000				3.375	12.150	11.880	
	721001??		25	Meerjarig onderhoudsplan 2016							-	-	-	
210.01				Totaal		135.000	135.000			3.375	15.525	24.030	23.490	
				Bruggen										
	721002??		23	Vervangen en onderhoud bruggen Rhoon/P'gaal 2013	38.550				964	4.498	4.369	4.241	4.112	
	721002??		23	Vervangen en onderhoud bruggen Rhoon/P'gaal 2014		115.715				2.893	13.500	13.114	12.729	
	721002??		23	Vervangen en onderhoud bruggen Rhoon/P'gaal 2015			25.405				635	2.964	2.879	
	721002??		23	Vervangen en onderhoud bruggen Rhoon/P'gaal 2016							-	-	-	
210.02				Totaal	38.550	115.715	25.405		964	7.390	18.504	20.319	19.720	
				Verkeer										
	721101??		25	Vervangen van straatmeubilair 2013	20.000				500	2.333	2.267	2.200	2.133	
	721101??		25	Vervangen van straatmeubilair 2014		20.000				500	2.333	2.267	2.200	
	721101??		25	Vervangen van straatmeubilair 2015			20.000				500	2.333	2.267	
	721101??		25	Vervangen van straatmeubilair 2016							-	-	-	
211.01				Totaal	20.000	20.000	20.000		500	2.833	5.100	6.800	6.600	
				Waterwegen										
	724001??		23	Vervangen en onderhoud van beschoeiingen 2013	170.000				4.250	19.833	19.267	18.700	18.133	
	724001??		23	Vervangen en onderhoud van beschoeiingen 2014		170.000				4.250	19.833	19.267	18.700	
	724001??		23	Vervangen en onderhoud van beschoeiingen 2015			170.000				4.250	19.833	19.267	
	724001??		23	Vervangen en onderhoud van beschoeiingen 2016							-	-	-	
240.01				Totaal	170.000	170.000	170.000		4.250	24.083	43.350	57.800	56.100	
				Groen										
				Reiniging (via tarieven en equalisatiereserve gecompenseerd)										
	772101??		25	ondergrondse zuilen en vloeren milieuparkjes	32.000				4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	
				Dekking via Egalisatiereserve Reiniging					4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	
721.01				Totaal	32.000									
				Rioleringen (via tarieven en equalisatiereserve gecompenseerd)										
	772201??		23	Vervanging gemalen+randvoorzieningen 2013	1.000.000				54.777	54.777	54.777	54.777	54.777	
	772201??		25	Vervanging minigemalen	150.000				14.451	14.451	14.451	14.451	14.451	
	772201??		23	Vervanging gemalen+randvoorzieningen cf. GRP (elektromech.)	170.133				16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	
	772201??		23	Vervanging gemalen+randvoorzieningen cf. GRP (bouwkund.)	19.989				1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	
	772201??		23	Vervanging gemalen+randvoorzieningen 2014		750.000				41.083	41.083	41.083	41.083	
	772201??		25	Vervanging minigemalen		150.000				14.451	14.451	14.451	14.451	
	772201??		23	Riolvervanging (elektromech.)		170.000				16.378	16.378	16.378	16.378	
	772201??		23	Riolvervanging (bouwkundig)		20.000				1.419	1.419	1.419	1.419	
	772201??		23	Vervanging gemalen+randvoorzieningen 2015			1.512.194				82.833	82.833	82.833	
	772201??		25	Vervanging minigemalen			150.000				14.451	14.451	14.451	
	772201??		23	Riolvervanging (elektromech.)			170.000				16.378	16.378	16.378	
	772201??		23	Riolvervanging (bouwkundig)			20.000				1.419	1.419	1.419	
				Dekking via Egalisatiereserve Riolerings					87.037	160.368	275.450	275.450	275.450	
722.01				Totaal	1.340.122	1.090.000	1.852.194							
	69220120	00018		TOTAAL EXTERNE PRODUKTEN	1.600.672	1.530.715	2.202.599		5.714	37.682	82.479	108.949	105.910	

				KOSTENPLAATSEN										
				I.C.T.										
	7000????		25	Onderhoud / Update telefooncentrale 2014		25.000				625	13.750	13.125	-	
	7000????		25	Vervangen serverpark BAR	300.000				7.500	90.000	86.250	82.500	78.750	
5.003				Totaal	300.000	25.000			7.500	90.625	100.000	95.625	78.750	
				Interne zaken										
	7000????		25	Vervanging kantoormeubilair 2013	23.250				581	3.488	3.371	3.255	3.139	
	7000????		25	Vervanging kantoormeubilair 2014		23.250				581	3.488	3.371	3.255	
	7000????		25	Vervanging kantoormeubilair 2015			23.250				581	3.488	3.371	
	7000????		25	Vervanging kantoormeubilair 2016							-	-	-	
5.467				Totaal	23.250	23.250	23.250		581	4.069	7.440	10.114	9.765	

