

Bijlage 2: Totaal investeringsoverzicht



Krediet (bedragen x € 1)	Lasten/ Baten	Beschikbaar gesteld krediet t.m. 2024	Mutaties t.m. 2023	Mutaties 2024	Restant (Vrije ruimte)	Afsluiten Ja/Nee
Gem.Werf MOP Invest.Duurzaamheid24	Lasten	0	0	0	–	Ja
Brandweerkazerne MOP Duurzaamheid24	Lasten	62.000	0	0	62.000	Nee
DW1: Iveco 50c15 (VG-912-H) v2024	Lasten	53.000	0	0	53.000	Nee
DW2: Iveco 50c15 sma (VG-146-J) v24	Lasten	53.000	0	0	53.000	Nee
DW8: Iveco 50c15 (VG-925-H) v2024	Lasten	53.000	0	0	53.000	Nee
AKW1: Aktiewagen Brimos 2022	Lasten	10.000	0	0	10.000	Nee
ABS7: Sneeuwplough Iveco verv 2023	Lasten	8.000	0	0	8.000	Nee
ABS11: Sneeuwplough Tractor verv 2024	Lasten	8.000	0	0	8.000	Nee
ABS14: Sneeuwplough Laadschop 2024	Lasten	6.000	0	0	6.000	Nee
AB5: Watertank-hogedruk 2024	Lasten	8.000	0	0	8.000	Nee
AB10: Schaftwagen 64-WD-SH 2024	Lasten	4.000	0	0	4.000	Nee
ABS1: Gladheidsmeldsysteem 2023	Lasten	8.000	0	6.341	1.659	ja
AKW3: Aktiewagen Hapert 2022	Lasten	10.000	0	0	10.000	Nee
AB8: Votex Roadmaster 2024	Lasten	8.000	0	0	8.000	Nee
B.A. Dialoog, automatisering 2023	Lasten	34.000	0	0	34.000	Nee
Beheerspakketten OW 2024	Lasten	116.000	2.000	0	114.000	Nee
Brandweerkazerne MOP Duurzaamh.2024	Lasten	28.000	0	0	28.000	Nee
Gem.Werf MOP Invest.Duurz.heid 2024	Lasten	0	0	0	0	Ja
Gem.Werf MOP Invest.Duurzaamheid'23	Lasten	0	0	0	0	Ja
VSO Rietschans nieuwbouw	Lasten	6.294.000	5.805.507	605.645	–117.152	Ja
VSO Rietschans lift	Lasten	167.000	0	0	167.000	Ja
Nwb.Calluna–Bouwkundige werken	Baten	–2.589.203	–2.392.817	–192.692	–3.693	Nee
Nwb.Calluna–Bouwkundige werken	Lasten	14.829.854	13.761.796	1.081.061	–13.003	Nee
Nwb.Calluna– Werktuigbouwinstall.	Baten	–1.196.000	–858.781	–155.149	–182.070	Nee
Nwb.Calluna– Werktuigbouwinstall.	Lasten	6.892.000	4.907.313	915.452	1.069.236	Nee
Nwb.Calluna–Vaste inrichtingen	Baten	–435.000	–278.592	–137.568	–18.840	Nee
Nwb.Calluna–Vaste inrichtingen	Lasten	2.508.000	1.693.157	520.096	294.747	Nee
Nwb.Calluna– Terreinwerkzaamheden	Baten	–187.000	–78.651	–59.728	–48.621	Nee
Nwb.Calluna– Terreinwerkzaamheden	Lasten	1.082.000	620.114	331.823	130.063	Nee

Krediet (bedragen x € 1)	Lasten/ Baten	Beschikbaar gesteld krediet t.m. 2024	Mutaties t.m. 2023	Mutaties 2024	Restant (Vrije ruimte)	Afsluiten Ja/Nee
Nwb.Calluna-Bijkomende kosten	Baten	-332.077	-126.209	-11.953	-193.915	Nee
Nwb.Calluna-Bijkomende kosten	Lasten	1.995.426	1.073.277	72.288	849.861	Nee
Nieuwbouw Calluna energie/klimaatnr	Baten	0	0	0	0	Nee
Nieuwbouw Calluna energie/klimaatnr	Lasten	0	0	0	0	Nee
Parkeren Calluna De Zanderij	Lasten	1.215.000	0	697.564	517.436	Nee
O.T.weg-ontsl.en toerit De Zanderij	Lasten	100.000	0	0	100.000	Nee
Triade verwarmingsinst. 2023	Baten	0	0	0	0	Ja
Triade verwarmingsinst. 2023	Lasten	0	0	0	0	Ja
Triade veiligheidsinst. 2023	Baten	0	0	0	0	Ja
Triade veiligheidsinst. 2023	Lasten	0	0	0	0	Ja
Triade dekvloeren/vloerbed. 2023	Baten	0	0	0	0	Ja
Triade dekvloeren/vloerbed. 2023	Lasten	0	0	0	0	Ja
Triade tegels/douche 2023	Baten	0	0	0	0	Ja
Triade tegels/douche 2023	Lasten	0	0	0	0	Ja
Triade plafonds/wandsys 2023	Baten	0	0	0	0	Ja
Triade plafonds/wandsys 2023	Lasten	0	0	0	0	Ja
Triade elektrische inst. 2023	Baten	0	0	0	0	Ja
Triade elektrische inst. 2023	Lasten	0	0	0	0	Ja
Triade Keukenvoorziening 2023	Baten	0	0	0	0	Ja
Triade Keukenvoorziening 2023	Lasten	0	0	0	0	Ja
EFC veld 4 gras 2022	Baten	-5.000	0	0	-5.000	Nee
EFC veld 4 gras 2022	Lasten	30.000	0	0	30.000	Nee
Scout. Alex. Dak(en -ramen) 2021/22	Lasten	0	0	0	0	Ja
IJclub grindasfalt 2021/22	Lasten	0	0	0	0	Ja
Baanveger dak en profiel 2023	Lasten	0	0	0	0	Ja
project Calluna 4e fase	Baten	0	-63.474	-2.695	66.169	Nee
project Calluna 4e fase	Lasten	0	489.405	14.974	-504.378	Nee
Nieuwb.Klokbeker/Augustinus bouwkund	Lasten	5.451.000	38.384	647.857	4.764.759	Nee
Overbruggingskrediet Goede Herdersch	Baten	-500.000	0	0	-500.000	Ja
Nwb.Calluna-Directiekosten	Baten	0	-193.706	-26.591	220.297	Nee
Nwb.Calluna-Directiekosten	Lasten	0	1.132.765	154.911	-1.287.676	Nee
Tijdelijke Huisv. Augustinusschool	Lasten	150.000	147.806	0	2.194	Ja
Renovatie Groevenbeek bouwk	Lasten	4.297.000	752.845	1.948.414	1.595.742	Nee
Renovatie Groevenbeek install	Lasten	1.842.000	307.000	0	1.535.000	Nee
Nieuwbouw Groevenbeek bouwk	Lasten	4.571.000	653.000	4.871.408	-953.408	Nee
Nieuwbouw Groevenbeek install	Lasten	1.960.000	280.000	0	1.680.000	Nee

Krediet (bedragen x € 1)	Lasten/ Baten	Beschikbaar gesteld krediet t.m. 2024	Mutaties t.m. 2023	Mutaties 2024	Restant (Vrije ruimte)	Afsluiten Ja/Nee
Gymlokaal 's Heeren Loo	Baten	0	-11.197	-44.195	55.392	Nee
Gymlokaal 's Heeren Loo	Lasten	1.773.000	63.983	245.529	1.463.488	Nee
Nwb.Klokbeker/August.install.	Lasten	2.287.000	0	0	2.287.000	Nee
EFC aanleg 2e kunstgrasveld	Baten	-114.000	-38.846	0	-75.154	Ja
EFC aanleg 2e kunstgrasveld	Lasten	327.000	251.247	0	75.753	Ja
Aanleg parkeerplaatsen Driekansen	Lasten	36.000	0	35.604	396	Ja
Gymlokaal s Heeren Loo installatie	Lasten	1.227.000	0	0	1.227.000	Nee
Open berging Kerkdennen (BRP) Afvalw	Lasten	4.155.775	10.275	0	4.145.500	Nee
Vrijverval riolering 2023	Lasten	250.000	0	0	250.000	Nee
Vrijverval riolering 2024	Lasten	250.000	0	620	249.380	Nee
Mech.Elc.open berging Kerkdn.AW(BRP)	Lasten	128.000	0	0	128.000	Nee
Mech/elec RG Zanderij	Lasten	25.000	0	8.113	16.887	Nee
Mech/elec RG Postweg	Lasten	39.000	0	0	39.000	Nee
Mech/elec RG Groot Horloo	Lasten	39.000	0	6.665	32.335	Nee
Vervanging leidingen 2023	Lasten	51.000	0	0	51.000	Nee
CO – Herinrichting Weitje	Lasten	283.500	82.934	0	200.566	Nee
CO Parkeren Chevallierlaan en Markt	Baten	-757.000	-380.000	0	-377.000	Nee
CO Parkeren Chevallierlaan en Markt	Baten	0	0	0	0	Nee
CO Parkeren Chevallierlaan en Markt	Lasten	5.313.000	359.499	542.167	4.411.334	Nee
Aanleg rijwielpaden en –stroken 2023	Lasten	0	0	0	0	Ja
Bovenwijkse vz Recreatieclust.Horst	Baten	-585.000	-264.321	-376.838	56.159	Nee
Bovenwijkse vz Recreatieclust.Horst	Lasten	705.000	-1.669	20.869	685.800	Nee
Herinr. OTW wegvak HeideIn- Hamb.wg	Lasten	0	0	0	0	Ja
Leefbaarheid Bereikbaar.GVVP20- 22	Lasten	0	0	0	0	Ja
Fietsvoorziening Tonselse Veld	Lasten	11.000	11.000	0	0	Ja
Kerkdennen – revitalisering	Lasten	171.000	0	0	171.000	Ja
Fietspad Schaapsdijk Zeeweg GVVP	Baten	0	0	0	0	Nee
Fietspad Schaapsdijk Zeeweg GVVP	Baten	-35.000	0	-504	-34.496	Nee
Fietspad Schaapsdijk Zeeweg GVVP	Baten	-122.000	0	0	-122.000	Nee
Fietspad Schaapsdijk Zeeweg GVVP	Baten	-212.000	0	-21.775	-190.225	Nee
Fietspad Schaapsdijk Zeeweg GVVP	Lasten	1.899.536	185.016	427.149	1.287.371	Nee
Verbreiden Bermen	Lasten	769.000	495.602	0	273.398	Nee
Verv.Harderwijkerw/Putterweg 2021 / 22	Lasten	1.500.000	553.383	0	946.617	Ja

Krediet (bedragen x € 1)	Lasten/ Baten	Beschikbaar gesteld krediet t.m. 2024	Mutaties t.m. 2023	Mutaties 2024	Restant (Vrije ruimte)	Afsluiten Ja/Nee
Verbeter/verbreden Fietspaden20-22	Baten	-1.413.000	-969.244	-134.353	-309.404	Nee
Verbeter/verbreden Fietspaden20-22	Lasten	3.746.000	2.758.741	174.779	812.479	Nee
Verbeter/verbreden Fietspaden20-22	Lasten	140.000	140.000	0	0	Nee
Aanleg Oranjepark	Lasten	850.000	850.000	0	0	Ja
Meerkst. herinr Markt/Chevallierlaan	Lasten	0	398.094	-398.094	0	Nee
FC Horst parkeervoorziening	Baten	-191.649	-190.732	-2.086	1.168	Ja
FC Horst parkeervoorziening	Lasten	1.042.649	1.026.293	11.587	4.769	Ja
Maatregelen BRP parkeerterr.Aldi AW	Lasten	41.000	0	0	41.000	Nee
Mech/elec RG Arendlaan	Lasten	95.268	47.042	0	48.226	Nee
Asfaltpaden begrpl 2024	Lasten	176.000	0	0	176.000	Nee
Blijversleningen 2022	Lasten	0	0	0	0	Nee
Blijversleningen 2022	Lasten	250.000	0	0	250.000	Nee
Perceel Oude Nijkerkerweg 116	Baten	0	0	0	0	Ja
Oude Telgterweg/Volenbeekweg	Lasten	1.218.666	150.703	41.893	1.026.070	Nee
Starterslening SVn Ermelo 2019	Lasten	505.000	0	0	505.000	Nee
Vervanging ondergrondse containers	Lasten	1.200.000	0	0	1.200.000	Nee
Aanpassing Prins Hendriklaan	Baten	-76.000	-76.150	0	150	Ja
Aanpassing Prins Hendriklaan	Baten	-30.000	-30.000	0	0	Ja
Aanpassing Prins Hendriklaan	Lasten	422.710	415.725	7.100	-115	Ja
Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelw'15	Baten	-131.000	0	0	-131.000	Nee
Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelw'15	Lasten	131.000	0	0	131.000	Nee
Vrijverval riolering 2020/21/22	Lasten	149.683	36.950	3.389	109.345	Nee
Fietspad Groevenbeekse heide	Lasten	770.000	312.760	26.640	430.600	Nee
Telgterweg-oversteek Bernhardschool	Lasten	36.000	32.871	3.100	29	Ja
Vervanging Lichtmasten 2023	Baten	0	-619	0	619	Ja
Vervanging Lichtmasten 2023	Lasten	205.000	48.158	156.950	-108	Ja
Vervanging Lichtmasten 2024	Lasten	127.000	0	82.248	44.752	nee
Klimaatadaptatie 2021/22	Lasten	100.000	0	0	100.000	Nee
Klimaatadaptatie 2022	Lasten	100.000	0	0	100.000	Nee
Klimaatadaptatie 2023	Lasten	100.000	0	0	100.000	Nee
Klimaatadaptatie 2024	Lasten	100.000	0	0	100.000	Nee
Mech/elec BBE Oude Telgterweg	Lasten	45.000	0	0	45.000	Nee
Vijvers De Maat 5.7	Lasten	225.000	224.881	0	119	Ja

Krediet (bedragen x € 1)	Lasten/ Baten	Beschikbaar gesteld krediet t.m. 2024	Mutaties t.m. 2023	Mutaties 2024	Restant (Vrije ruimte)	Afsluiten Ja/Nee
Wateroverlast Veldzicht maatr. 2	Baten	-17.000	-16.031	0	-969	Nee
Wateroverlast Veldzicht maatr. 2	Lasten	1.427.000	267.173	3.623	1.156.204	Nee
Project Kerklaan/Postlaantje	Lasten	178.000	177.667	0	333	Ja
Aanleg Fietsstraten	Lasten	35.000	0	4.250	30.750	Nee
Drietal woonwagens	Lasten	516.000	102.130	401.339	12.531	Ja
Vervanging armaturen	Lasten	532.000	446.244	85.421	335	Ja
Toekomstbestendig wonen 2022	Lasten	1.000.000	0	0	1.000.000	Nee
Kerkdennen – aanpak Oude Telgterweg	Lasten	0	0	0	-0	Ja
Welkomstportalen 2022-2023	Lasten	40.000	0	0	40.000	Nee
Kerkdennen – verb. Kerkdennenweg	Baten	-22.000	0	0	-22.000	Ja
Kerkdennen – verb. Kerkdennenweg	Baten	-309.367	-245.344	-63.369	-654	Ja
Kerkdennen – verb. Kerkdennenweg	Lasten	510.345	480.824	278	29.244	Ja
DW18: Goupil Auto	Lasten	48.000	-	-	48.000	Nee
Totaal Investeringsen		81.896.118	35.377.182	12.529.557	33.989.379	

