

Investeringsplan 2014-2019

Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal
	77.01	SHO Bouw Al Iklaas	A	40	-	60.000	1.688.775						1.748.775
		SHO Bouw Bos en Vaart	B	40	-	1.047.363	500.000	1.191.259					2.738.622
		SHO Bouw De Schakel	B	40	-	242.634	170.900	3.000.000	247.100				3.660.634
		SHO Bouw De Schelp	B	40	-	99.203	500.000	1.384.050					1.983.253
		SHO Bouw Eerste Christelijk Lyceum	B	40	-		50.000	769.755					819.755
		SHO Bouw Gunning	A	40	-	1.092.870	47.130						1.140.000
			B	40	-		254.278						254.278
		SHO 2012 Uitbreiding Zonnewijzer	B	40	-		100.000	819.067					919.067
		SHO 2012 Bouw Sint Bavo	B	40	-			273.000					273.000
		SHO Bouw Parkrijkschool	B	40	-	15.000	285.000						300.000
		SHO 2012 Lokaal bewegingsonderwijs Gonnetstraat	B	40	-		100.000	725.000					825.000
		SHO 2012 Bouw Teyler	B	40	-		550.000						550.000
		SHO 2012 Uitbreiding Oost ter Hout	A	40	-		1.139.701						1.139.701
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt (incl voorbereidingskrediet)	A	40	Huur medegebruik (deels)	5.852.925	79.967						5.932.892
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking opbrengst oude locatie	A	40	-		-3.304.191						-3.304.191
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking subsidie UKP/NESK	A	40	-	-491.000							-491.000
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: bijdrage Spaarnesant	A	40	-	-215.000							-215.000
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking GREX (DSK)	A	40	-		-114.237						-114.237
		SHO programmalijn Haarlem Noord-Noord	B	40	-							227.000	227.000
		SHO programmalijn Haarlem Centrum	B	40	-							290.000	290.000
		SHO programmalijn Haarlem Noord-Zuid	B	40	-							718.000	718.000
		SHO programmalijn Schalkwijk	B	40	-			910.473	4.097.129	4.097.129			9.104.731
		SHO Herstel Brandaris	B	20	-		600.000						600.000
		SHO Voorbereidingskosten huisvest. Schalkwijk	B	40	-		150.000						150.000
		SHO 1e inrichting	B	10	-		802.008	170.810	80.000		13.881		1.066.699
		SHO Stelpost afwikkeling meerkosten	B	40	-		240.245						240.245
Totaal 04.2 Onderwijs						7.703.995	3.839.576	9.243.414	4.424.229	4.097.129	13.881	1.235.000	30.557.224

Investeringsplan 2014-2019

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal
04.3 Sport	81.06	Grasvelden Renovatie grassportvelden	C	10	-	629.334		127.150	126.050	126.050	126.050	126.050	1.260.685
		Renovatie hoofdveld (natuurgras) DIO	A	10	-		102.500						102.500
		Renovatie voetbal- en softbalveld	A	10	-		15.000						15.000
		Renovatie veld 2 DIO	A	10	-		102.500						102.500
	81.20	Dekking investering Hogere grondopbrengst Sports Business Center	A	40	-		-1.700.000						-1.700.000
		Dekking investering Pim Mulier BTW Sportbesluit	A	40	-								0
		Dekking investering Pim Mulier compensatie parkeerplaatsen	A	40	-			-200.000					-200.000
		Dekking investering Pim Mulier grondverkoop commerciële ruimte	A	40	-			-800.000					-800.000
	81.27	Achterstallig onderhoud kleedaccommodaties	A	40	-	147.384	630.527	529.412	529.412	529.412	529.412	529.412	3.424.970
		Kleedgebouw Rugbyclub Haarlem (v.d. Aart)	A	40	-		50.000	250.000					300.000
		Vervanging tribune Pim Mulier	A	40	-	10.500	24.500						35.000
		Vervanging kleedkamers atletiekbaan	A	40	-	144.000	336.000						480.000
		Renovatie clubgebouw atletiek	A	40	-		60.500						60.500
	81.28	Achterstallig onderhoud sportvelden: onderbouw	C	30	-			633.012	260.504	260.504	260.504	260.504	1.675.028
		Achterstallig onderhoud sportvelden: toplagen	C	10	-			610.809	529.412	529.412	529.412	529.412	2.728.457
		Vervangen paddings honkbalstadion	A	10	-	41.400	27.600						69.000
		Renovatie toplaag halfverharding Honkbalveld	A	10	-	55.838	37.225						93.063
		Recoating toplaag en belijning Atletiekbaan	A	10	-		195.000						195.000
		Toplaagrenovatie softbalveld Onze Gezellen	A	10	-		52.736						52.736
		Sparks honkbalvelden toplaagrenovatie	A	10	-		165.628						165.628
	SZ.93	Vervanging toplaag veld 2 DSS Kennemerland	A	10	-		290.500					290.500	
	SZ.94	Vervanging toplaag veld 2 Geel Wit	A	10	-		290.500					290.500	
	SZ.95	Vervanging toplaag veld 2 Olympia	A	10	-			336.134				336.134	
	76.02	Multifunctionele sporthal Duinwijck	A	40	-	112.953	72.047						185.000
			A	40	-		200.000	3.232.000	250.000				3.682.000
		Multifunctionele sporthal Duinwijck: inrichting	A	20	-			821.000	250.000				1.071.000
		Dekking GREX: Multifunctionele sporthal Duinwijck	A	40	-			-438.000					-438.000
		Bijdrage Stichting Duinwijck: Multifunctionele sporthal Duinwijck	A	40	-			-333.610					-333.610
Totaal 04.3 Sport						1.141.409	952.763	4.767.907	1.945.378	1.445.378	1.445.378	1.445.378	13.143.591
Totaal programma 4						8.845.404	4.792.339	14.011.321	6.369.607	5.542.507	1.459.259	2.680.378	43.700.816