



Gemeente **Heerde**



2019

Programmabegroting



→ www.heerde.nl



Overzicht programmaplan

In bijgaande overzichten is het programmaplan in zijn geheel opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de saldi voor en na bestemming, zodat de onttrekkingen aan de reserves ook zichtbaar zijn gemaakt. Tevens vind u het meerjareninvesteringsplan. In essentie vormen deze tezamen de financiële begroting.

Programmaplan

Programma		Lasten			Baten			Saldo	
		Voor	Storting reserve	Na	Voor	Beschikking reserve	Na	Voor	Na
1	Bestuur	2.689.155		2.689.155	-21.730		-21.730	2.667.425	2.667.425
2	Bedrijfsvoering	705.176	903.510	1.608.686	-375.893	-51.090	-426.983	329.283	1.181.703
3	Ruimte, ondernemen en wonen	9.406.371		9.406.371	-4.826.566	-515.750	-5.342.316	4.579.805	4.064.055
4	Sociaal maatschappelijk	21.815.010	126.580	21.941.590	-3.542.000	-4.953	-3.546.953	18.273.010	18.394.637
	Overhead	7.490.615		7.490.615	-651.273		-651.273	6.839.342	6.839.342
	Algemene dekkingsmiddelen	1.132.332		1.132.332	-34.365.261		-34.365.261	33.232.929	33.232.929
	Onvoorzien	50.000		50.000			-	50.000	50.000
	Totalen	43.288.659	1.030.090	44.318.749	-43.782.723	-571.793	-44.354.516	494.064	-35.767

Incidentele uitgaven en opbrengsten

Het BBV schrijft tevens voor dat een overzicht van 'incidentele uitgaven en opbrengsten' wordt opgenomen. In deze begroting zijn geen incidentele uitgaven of inkomsten geraamd.



Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Bestuur	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	0	0	0
Ruimte, Wonen en Ondernemen				
Renovatie recreatieve fietspaden		30.000		30.000
Renovatie speeltoestellen	10.000			
Bouwkundige voorzieningen verhuurde scholen	10.000			
Renovatie Sprengen college	p.m.			
Achterstallig onderhoud Horsthoekschool	p.m.			
Vernieuwing diverse objecten (doelen / ballenvangers)	7.500	7.500	7.500	7.500
Renovatie sportvelden	40.000	40.000	40.000	40.000
Reconstructie wegen	250.000	250.000	250.000	150.000
Reconstructie wegen Hoogwatergeul	200.000			
Verbetering fietsvoorzieningen	200.000	200.000		
Kleine onvoorziene investeringen	25.000	25.000	25.000	25.000
Grasbetonstenen buitenwegen		40.000		
Aanpassingen verkeerscirculatie centrum Heerde	p.m.			
Verbetering Kamperweg / aansluiting Heerderstrand A50		p.m.		
Aanleg fietsverbinding Brinklaan plus aanpassen rotonde			p.m.	
Aanpassing conflictsituaties (GVVP)	25.000	25.000	25.000	25.000
Vernieuwing openbare verlichting	80.000	80.000	80.000	80.000
Renovatie plantsoenen	50.000	50.000	50.000	50.000
Investeringen speelplan	25.000	25.000	25.000	25.000
Investeringen riolering	1.326.463	445.003	300.616	381.509
Investeringen begraafplaatsen		15.000		66.000
Totaal	2.248.963	1.232.503	803.116	880.009
Sociaal Maatschappelijk	0	0	0	0
Subtotaal	2.248.963	1.232.503	803.116	880.009
Investeringen gebouwen	124.000	77.500	30.000	0
Investeringen tractie	44.000	308.500	53.000	153.000
Subtotaal	168.000	386.000	83.000	153.000
Totaal investeringen	2.416.963	1.618.503	886.116	1.033.009



Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten

Ten aanzien van de kapitaallasten is het goed te vermelden dat in het 1e jaar van de investering slechts 1/3 deel van de rente- en afschrijvingskosten wordt geraamd. Hiervoor is gekozen omdat de meeste investeringen namelijk pas laat in het jaar worden gerealiseerd.



Omschrijving	kapitaallasten			
	2019	2020	2021	2022
Bestuur				
	0	0	0	0
Bedrijfsvoering				
	0	0	0	0
Ruimte, Wonen en Ondernemen				
Renovatie recreatieve fietspaden	-	600	1.795	2.380
Renovatie speeltoestellen	367	1.097	1.087	1.077
Bouwkundige voorzieningen verhuurde scholen	200	598	593	588
Renovatie Sprengen college	p.m.			
Achterstallig onderhoud Horsthoekschool	p.m.			
Vernieuwing diverse objecten (doelen / ballenvangers)	275	1.098	1.913	2.720
Renovatie sportvelden	1.022	4.080	7.111	10.116
Reconstructie wegen	3.229	12.916	22.603	32.290
Reconstructie wegen Hoogwatergeul	2.583	7.750	7.750	7.750
Verbetering fietsvoorzieningen	2.583	10.333	15.499	15.499
Kleine onvoorziene investeringen	639	2.550	4.444	6.322
Grasbetonstenen buitenwegen	-	578	1.729	1.716
Aanpassingen verkeerscirculatie centrum Heerde	p.m.			
Verbetering Kamperweg / aansluiting Heerderstrand A50		p.m.		
Aanleg fietsverbinding Brinklaan plus aanpassen rotonde			p.m.	
Aanpassing conflictsituaties (GVVP)	917	3.658	6.375	9.067
Vernieuwing openbare verlichting	1.600	6.387	11.133	15.840
Renovatie plantsoenen	583	2.329	4.063	5.783
Investeringen speelplan	639	2.550	4.444	6.322
Investeringen riolering	11.725	38.513	47.846	57.586
Investeringen begraafplaatsen	-	300	898	3.310
Totaal	26.362	95.337	139.283	178.366
Sociaal Maatschappelijk				
	0	0	0	0
Subtotaal	26.362	95.337	139.283	178.366
Investeringen gebouwen	2.472	9.694	14.812	15.884
Investeringen tractie	1.863	19.455	49.231	59.856
Subtotaal	4.335	29.149	64.043	75.740
Totaal kapitaallasten	30.697	124.486	203.326	254.106



