

Omschrijving investering	geraamde uitgaven per 1-1-2023	geraamde inkomsten per 1-1-2023
Vervangen bodycams BOA's 2022	20.000	0
PvH; Parkeersituatie Dampden 2016	151.831	0
Investerings gebouwenbeheer 2022	20.935	0
Verv.installaties bergingen Bobeldijkweg 12 2022	25.000	0
Vervangingsinvesteringen gebouwenbeheer 2023	862.500	0
Netto investeringen Grondbedrijf	10.182.547	154.302
Voorber. kr. herontw. Hockeyv. Nw. St. grond 2018	-461.450	0
Lening aan businesspark Zevenhuis BV 2013	14.104	0
Vorbereidingskr. ontwikk. RAC-locatie/Montessori	60.634	45.418
Vorbereidingskrediet ontwikkeling Eikstraat/Maria	18.781	45.669
Vorbereidingskrediet Dovenetel/Knarrenhof 2021	12.898	0
PvH; Verplaatsen onderstation 2021	2.700.000	0
Vorbereidingskrediet Uitbreiding Zomervaat 2021	26.078	0
PvH Voorb. krediet herontwikk. Stationsgeb.N&Z2022	-697.891	0
PvH Voorber. kred. herontwikkeling Pelmolennp 2022	-548.928	0
Gronden Berkhouterweg 28 en 30 2022	219.480	0
Programma Grote Waal opgangen naar de dijk 2017	1.355.721	0
Herinrichting Siriusstraat (deelkrediet 2) 2018	-176.939	164.818
Woonrijpmaken Siriusstraat fase 5 deel 1 2022	-88.734	0
Herinrichting Venenlaan 2018	100.000	0
Bewonersinitiatieven Boelistr./v. Beijerenstr.2018	97.525	0
Aanleg verhardingen stadsstrand 2020	1.402.648	0
Holenweg; Fietsverb. viaduct-Prvinciale weg 2018	90.000	0
PvH Vorbereiding verplaatsen busstation 2017	633.554	0
Herinrichting Kerkplein 2018	362.976	0
Inrichting openbare ruimte Huesmolen 2020	350.000	0
Fietspaden 2022	76.717	0
Wegen 2022	1.003.554	0
Fietspaden 2023	300.000	0
Wegen 2023	1.675.000	0
Vervangen voertuigen en materieel wagenpark 2021	305.300	0
Vervangen voertuigen en materieel wagenpark 2022	480.000	0
Vervangen voertuigen Duurzaam wagenpark 2023	800.000	0
Vervangen perscontainers 2023	74.400	0
Vervangen OV armaturen en meetverdeekasten 2022	305.905	0
Vervangen OV lichtmasten 2022	106.357	0
Vervangen evenementen/markt meetverdeekasten 2022	8.581	0
Vervangen OV armaturen en meetverdeekasten 2023	1.275.000	0
Vervangen OV lichtmasten 2023	575.000	0
Aanleg vaarduiker de Weel (dk.res.kap 1st inv)2020	157.000	0
Aanleg vaarduiker de Weel 2020	514.060	350.000
Beschoeiing 2021	35.028	0
Aanleg bruggen stadsstrand 2020	4.252.602	2.500.000
Aanleg steigers stadsstrand 2020	1.434.363	0
PvH Vorbereidingskred Traverse Poort v.Hoorn 2022	-25.455	0
Kademuren 2022	199.152	0
Steigers 2022	158.689	0
Beschoeingen 2022	627.580	0
Fiets/voetgangersbruggen 2023	160.748	0
Beschoeingen 2023	434.000	0
Oplossen knelpunten Turborotonde 2017	686.916	0
Investering fietsnota 2019	900.000	0
Vervangen dynamische afsluiting West 2022	18.250	0

Omschrijving investering	geraamde uitgaven per 1-1-2023	geraamde inkomsten per 1-1-2023
Vervanging verkeerl. Oosterg/Ijselw/w.Bl/Lingeweg	170.000	0
Aanleg stadsmeubilair stadsstrand 2020	618.524	0
Stenen zit-elementen rond vier lichtmasten 2021	73.740	0
PvH Voorbereidingskrediet Poort van Hoorn 2017	1.868.595	0
PvH Voorber. kred. Parkeergarage Poortv.Hoorn 2022	-54.302	0
Parkeerverwijzing 2012	330.000	0
Digitale handhaving parkeren 2019	100.000	0
Aanleg parkeren stadsstrand 2020	275.630	0
Aanschaf parkeerautomaten Stadsstrand 2023	39.365	0
Plaatsen in- en uitrit slagboom Het Park 2022	17.000	0
Aanleg Park Kromme Elleboog 2021	900.000	0
Her-ijking speelplekken HN-Venenlaankwartier 2019	100.000	0
Herinr. speelpl. Joh. Poststr. HN Venenlnkw. 2019	146.087	0
Aanleg sport-en spelvoorzieningen stadsstrand 2020	330.000	0
Speelplekken 2023	500.000	0
Aanleg Olga Commandeurplein 2023	30.000	0
Aanleg zand en grond stadsstrand 2020	173.344	0
Dwaalpark 2022: parkvoorzieningen 25 jaar 2022	28.629	0
GRP 2020 - rioleringen (kap.last. tlv voorz. Riol)	2.135.594	0
GRP 2021 Rioleringen	1.545.486	0
GRP 2022: riolering (kap.lst. tlv voorziening riol	2.572.555	0
GRP 2022: gemalen (ineens tlv. voorziening Riol)	145.434	145.434
GRP 2022: riolering (ineens tlv. voorziening Riol)	0	3.116.794
GRP 2023: riolering (kapitaallst tlv exploitatie)	5.663.763	0
GRP 2023: Riolering (ineens tlv voorziening)	3.116.794	3.116.794
Loopbruggen en dakluiken sporthal de Opgang 2022	125.000	21.694
Zonnepanelen WestFries 2022	3.170	0
Sportinventaris sporthallen 2022	82.054	0
Sportinventaris sporthallen 2023	110.000	0
Zwemb. de Wijzend: Aanp. doorstr. 50 m + recr. bad	242.972	0
Beweegbare zwembodem Waterhoorn 2021	198.957	0
Gechloreerde drinkwaterleidingen Waterhoorn 2021	60.000	0
Renovatie handbalveld Nieuwe Steen 2005	0	6.039
Aanleg sportvelden Kromme Elleboog 2022	1.667.380	289.380
Aanleg sportvelden de Kromme Elleboog-toplaag 2022	242.000	42.000
Bouwrijp maken clubgebouw de Kromme Elleboog 2022	839.366	145.675
Urbanus honkbalveld 2022	-8.550	0
Kantplanken kunstgrasvelden 2022	8.233	0
Beachvelden ADOS 2022	48.440	0
Zwaluwen '30 A kunstgras, toplaag 2022	490.288	85.091
Zwaluwen '30 extra kosten onderlaag 2022	72.600	12.600
Urbanus softbalveld - overige zaken 2022	298.803	51.858
Urbanus softbalveld - lichtmasten 2022	86.865	15.076
Urbanus softbalveld toplaag 2022	30.347	5.267
Grondwerken 2022	0	31.237
Urbanus honkbalveld 30 jaar	362.244	62.869
Urbanus honkbalveld 20 jaar	100.192	17.389
Urbanus honkbalveld 15 jaar	21.543	3.739
Urbanus hekwerk 2023	18.150	3.150
VV Blokkers kunstgrasveld 2023	504.997	87.644
VV Blokkers onderlaag 2023	74.778	12.978
Asfalt wielerveden HR&TC 2023	163.350	28.350
Vervanging tegelwerk kleedkamers HMHC	0	2.886

Omschrijving investering	geraamde uitgaven per 1-1-2023	geraamde inkomsten per 1-1-2023
Renovatie clubgebouw AV Hollandia 2022	42.000	0
Bijdr.Fietsp.Dijk Hoorn-A'dan	62.500	0
Luchtbehandeling Het Pakhuis 2017	282.175	0
Vervangen stoelen schouwburg Het Park 2020	506.000	0
Vorbereidingskred.Uitbreiding Westfr. Museum 2020	-143.536	0
Vernieuwing Westfries Museum Verbouwing 2022	7.357.216	2.334.510
Vernieuwing Westfries Museum Fundering 2022	1.853.709	0
Vernieuwing Westfries Museum Kelder 2022	2.600.949	0
Vernieuwing Westfries Museum Installaties 2022	2.343.391	0
Vernieuwing WFM Publieksvoorzieningen 2022	652.075	0
Vernieuwing Westfries Museum Museuminrichting 2022	1.817.850	1.100.000
Historische lantaarns (lichtmasten) 2019	26.778	0
Aanlichten monumenten (infrastructuur) 2019	101.404	0
Infrastruct.aanlichten monumentale panden drd 2019	59.350	0
Geluidsscherm OBS 't Fluitschip 2020	47.000	0
Nieuwbouw ikc Maria 2020	50.000	0
Nieuwbouw ikc Montessori 2020	50.000	0
Uitbreiding en vervanging De Tandem 2020	1.470.001	0
Verduurzaming Zonnewijzer 2021	194.513	0
Verduurzaming Ooievaarsnest 2021	62.474	0
1e Inrichting OLP/Meubilair groeischolen 2021	29.132	0
Realisatie Integr. Kind&Expertise Centr.(IKEC)2018	340.107	0
(Ver)nieuwbouw Spinaker 2019	6.591.124	0
Investeringsuren	2.114.398	0
Investeringsuren 2023	607.827	0
ICT Infrastructuur en hardware 2019	72.726	0
Meubilair/apparaatuur/inventaris 2012	0	48.701
Vervangen inventaris vlg. meerjarenplanning 2014	0	59.278
Electrische installatie 1996	0	12.866
Voorzieningen raadsfracties 1999	0	157.349
Besturing/frequentieregeling van 2 liften	0	3.303
Herinrichting voorterrein stadhuis	0	57.109
Stadhuis vervangen personeelsingang	0	3.800
Nieuwe Steen 1: aanpassingen gebouw 2006	0	83.003
Nieuwe Steen 1: liftdeuren 2006	0	8.676
Maatregelen Risico Inventarisatie& Eval.rapporten	0	36.350
Ledverlichting stadhuis 2012	0	9.315
Verv.installaties & brandscheidingen stadhuis 2013	0	270.862
BMI Stadhuis 2017	0	318.029
Vorbereidingskrediet Huis van de Stad 2018	157.269	0
Inventaris volgens meerjarenplanning 2020	0	39.799
Renovatie gemeentehuis - w installaties 2021	4.604.188	0
Renovatie gemeentehuis - e installaties 2021	4.051.360	0
Renovatie gemeentehuis - vaste inrichting 2021	7.534.432	0
Renovatie gemeentehuis - terrein 2021	1.257.713	0
Renovatie gemeentehuis - bouwkundig 2021	6.275.967	0
Consultatiebureau Bangert en Oosterpolder 2021	99.270	0
Vervanging voertuigen en materieel wagenpark 2019	195.175	0
	113.307.971	15.107.101