

Bijlage 1 bij jaarstukken 2009: Overzicht Investerings 2009

Programma	Omschrijving investering	Geraamd krediet uitgaven	Geraamd krediet inkomsten	Werkelijke uitgaven	Werkelijke inkomsten	Saldo uitgaven 31 dec 2009	Saldo inkomsten 31 dec 2009	Overhevelen krediet uitgaven	Vrijval krediet uitgaven
Programma Inwoners	1 Voorbereidingskrediet nieuwb. Veurs III	225,316	-	43,888	-	181,427	-	181,427	
	2 Renov. kleedacc. Westvliet (Wilhelmus)	338,875	-	19,112	-	319,763	-	319,763	
	3 2 velden fundering kunstgras Duivesteijn	0	-	4,551	-	-4,551	-		-4,551
	4 Aanleg natuurgrasveld Duivesteijn	27,516	-	27,516	-	0	-		0
	5 Brede school: Integratieheffing	80,567	-	-7,400	-	87,968	-		87,968
	6 Sportpark Meerhorst, kunstgrasveld	-	-	1,524	-	-1,524	-		-1,524
	7 Krediet Binnensport	35,672	-	35,625	-	47	-		47
	8 PO 2 noodlokalen 2007	100,000	-	100,000	-	-	-		-
	9 Nieuwbouw VO Veurs Stip	-0	-	-	-	-0	-		-0
	10 Nieuwbouw VO Veurs Voorburg	87,854	-	2,141	-	85,713	-	85,713	
	11 Prof. Casimir verv.Buitenkoz. gevel E+F	34,474	-	34,474	-	-	-		-
	12 PO 2 noodlokalen 2008	100,000	-	19,898	-	80,102	-	80,102	
	13 Nieuwbouw VO Huygens	2,500,000	-	2,154,690	-	345,310	-	345,310	
	14 Nieuwbouw PO Trampoline / Elzenheuvel	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	
	15 Klimaatbeheersing Brede School	331,293	-	303,462	-	27,831	-		27,831
	16 Bouwkundige aanpassingen brede school	130,000	-	132,673	-	-2,673	-		-2,673
	17 Sportpark De Meerhorst, hekwerken	17,500	-	18,404	-	-904	-		-904
	18 Sportpark De Meerhorst, bestrating	15,000	-	4,704	-	10,296	-		10,296
	19 Sportpark Duivesteijn, hekwerken	17,500	-	17,500	-	-	-		-
	20 Sportpark Kast.ring, bestrating	25,000	-	27,607	-	-2,607	-		-2,607
	21 Nieuwbouw PO Dijsselbloem	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	
	22 Nieuwbouw PO Casimir	50,000	-	88,048	-	-38,048	-	-38,048	
	23 Zwembad De Fluit, opslagruimten zwemzaal	12,000	-	-	-	12,000	-		12,000
	24 Sporthal Marcellus Emantslaan	50,000	-	76,298	-	-26,298	-	-26,298	
	25 Opknappen benedenzaal Forum Kwadraat	75,000	-	75,843	-	-843	-		-843
	26 Renov.Kleed en Doucheacc.Sportp.Westvl.	637,500	-	460,110	-	177,390	-	177,390	
	27 Renov.2 kunstgrasv.Sportp.Westvl.	900,000	-	940,543	250,000	-40,543	-250,000	-40,543	
	28 Nota binnensport onderzoek gymzalen	15,000	-	14,195	-	805	-	805	
	29 Nota binnensport div.onderzoeken	150,000	-	-	-	150,000	-	150,000	
	30 Nota binnensport treffen voorziening	80,000	-	20,037	-	59,963	-	59,963	
	31 Nieuwbouw huisvesting bouwspiegelplaats	258,230	-	235,210	-	23,020	-	23,020	
Totaal programma Inwoners	6,349,297	-	4,850,653	250,000	1,498,644	-250,000	1,373,605	125,039	
Programma Dienstverlening	1 WVG Woonvoorzieningen	100,000	-	32,911	-	67,089	-		67,089
	2 WVG Vervoersvoorzieningen	288,686	-	128,508	-	160,178	-		160,178
	3 WVG Rolstoelen	390,894	-	183,272	-	207,622	-		207,622
	4 Zuilen BAVAK	40,500	-	-	-	40,500	-	40,500	
	Totaal programma Dienstverlening	820,080	-	344,691	-	475,389	-	40,500	434,889
Programma Leefbaarheid	1 Nieuwbouw bibliotheek Fluitpolderplein	30,295	-	31,951	-	-1,655	-		-1,655
	2 Rioleringen	564,677	-	379,793	2,671	184,884	-2,671	184,884	
	3 Speelruimteplan 2008	437,680	-	461,113	-	-23,433	-		-23,433

Bijlage 1 bij jaarstukken 2009: Overzicht Investerings 2009

Programma	Omschrijving investering	Geraamd krediet uitgaven	Geraamd krediet inkomsten	Werkelijke uitgaven	Werkelijke inkomsten	Saldo uitgaven 31 dec 2009	Saldo inkomsten 31 dec 2009	Overhevelen krediet uitgaven	Vrijval krediet uitgaven
	4 Speelruimteplan dynamisch budget 2008	50,000	-	28,934	-	21,066	-		21,066
	5 Vervanging fonteynen Staitonsplein	45,000	-	-	-	45,000	-	45,000	
	6 Afvalinzameling bij hoogbouw	150,000	-	215,096	-	-65,096	-	-65,096	
	7 Rioleringen	1,425,000	-	1,397,256	2,570	27,744	-2,570	27,744	
	8 Vervanging afvalbakken Leidschenhage	32,000	-	29,106	-	2,894	-		2,894
	9 Vervanging hekwerk kinderb.Rusthout	30,000	-	29,503	-	497	-		497
	10 Klimaatbeleid: Frisse duurzame scholen	25,000	-	6,474	-	18,526	-	18,526	
	11 Klimaatbeleid: Opplussen gem.gebouwen	50,000	-	5,673	-	44,327	-	44,327	
	12 Herenstraat 97	366,000	-	361,395	-	4,605	-		4,605
	Totaal programma Leefbaarheid	3,205,653	-	2,946,293	5,241	259,359	-5,241	255,385	3,974
Programma De Wijk	1 Renovatie Oude Begraafplaats Parkweg	387,343	-	338,290	-	49,054	-	49,054	
	2 Renov. poortgebouw begr.pl. Parkweg	38,839	-	45,086	-	-6,247	-		-6,247
	3 Restauratie Monum. Jul.Bernh.bank	80,000	-	22,014	-	57,986	-	57,986	
	4 Voorber. Krediet volkstuinten Starrevaart	20,000	-	850	-	19,150	-	19,150	
	5 Voorterrein Oude begraafpl. Parkweg	-	-	5,226	-	-5,226	-	-5,226	
	6 Parkeergarage Marcellus Emantslaan	45,000	-	12,131	-	32,869	-	32,869	
	7 Uitbreiding blauwe zone	20,000	-	900	-	19,100	-	19,100	
	Totaal programma De Wijk	591,182	-	424,497	-	166,685	-	172,932	-6,247
Programma Ruimtelijke Inrichting	1 OV knooppunt station Voorburg	290,000	312,748	347,071	-	-57,071	312,748	-57,071	
	2 Civieltechn. werken vm grex Leidsenhage	20,000	20,000	4,690	-	15,310	20,000	15,310	
	3 Onderz./aanp verkeerssituatie Voorb-west	90,000	-	-	-	90,000	-	90,000	
	4 Schoolveiligheidsplan	-	33,839	4,150	-	-4,150	33,839		-4,150
	5 Parkeerproblemen oude wijken	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	
	6 Verbinding rotonde Oosteinde en Beguinln	34,631	-	-	-	34,631	-		34,631
	7 Verv. Verkeersl. kruisp Heuvel/Banningln	48,623	-	24,853	-	23,770	-		23,770
	8 Haltes Oosteinde / Sijtwende	20,250	20,250	21,992	19,800	-1,742	450		-1,742
	9 Fietstallingen OV-haltes en woningen	16,246	-	3,528	-	12,718	-		12,718
	10 Verv / rec. Oosteinde (ged.)	94,344	-	94,344	-	-	-		-
	11 Rotonde Veursestraatweg-Parnashofweg	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	
	12 Verkeersregelinstallaties 2007	671,753	-	600,968	-	70,784	-		70,784
	13 OV armaturen 2007	335,548	-	342,252	-	-6,704	-		-6,704
	14 OV lichtmasten 2007	294,486	-	299,640	-	-5,153	-		-5,153
	15 Verv / rec. Diverse asfaltwegen	401,749	-	280,203	-	121,546	-		121,546
	16 Verkeerscirculatie Sluisplein	44,558	-	7,103	-	37,455	-	37,455	
	17 Prinsensingel	155,589	46,584	142,495	5,885	13,093	40,699	13,093	
	18 Corbulopark verb. Met waterspoorpark	500,000	-	500,000	-	-	-		-
	19 Schoolverkeersveiligheidsplan midd.sch	48,500	-	-	-	48,500	-	48,500	
	20 Groot onderhoud kunstwerken beton	75,000	-	78,602	-	-3,602	-		-3,602
	21 30 km Van Noortstraat	55,000	20,000	26,984	-	28,016	20,000	28,016	

Bijlage 1 bij jaarstukken 2009: Overzicht Investerings 2009

Programma	Omschrijving investering	Geraamd krediet uitgaven	Geraamd krediet inkomsten	Werkelijke uitgaven	Werkelijke inkomsten	Saldo uitgaven 31 dec 2009	Saldo inkomsten 31 dec 2009	Overhevelen krediet uitgaven	Vrijval krediet uitgaven	
	22	Reconstructie Meerlaan	-	-	2,610	-	-2,610	-	-2,610	
	23	OV armaturen 2008	150,000	-	149,985	73,149	15	-73,149	15	
	24	OV lichtmasten2008	100,000	-	99,993	-	7	-	7	
	25	Verv. / Reconstr. Diverse asfaltwegen	866,608	-	832,276	-	34,332	-	34,332	
	26	Verbr. watergangen begraafpl.	-	-	37,763	-	-37,763	-	-37,763	
	27	Verbr. watergangen molen De Vlieger	172,822	180,000	189,787	189,419	-16,965	-9,419	-16,965	
	28	Duikers verv. dr open water Essesteijn D	40,000	27,000	27,536	-	12,464	27,000	12,464	
	29	Natuurvriendelijke inr. Holwerdaln.	20,000	20,000	17,319	-	2,681	20,000	2,681	
	30	Watersp.park aanl. Veen-en Binckh.polder	5,000	-	545	-	4,455	-	4,455	
	31	Watermaatregelen L' dam-Zuid	-	-	48,800	24,400	-48,800	-24,400	-48,800	
	32	Verbeteren watersysteem Zijdepark	23,080	11,250	18,144	-	4,936	11,250	4,936	
	33	Historisch aanzicht Dr. Blookerplein	62,000	-	60,000	-	2,000	-	2,000	
	34	Parkeervoorziening De Ruitersstraat	77,500	77,500	70,000	-	7,500	77,500	7,500	
	35	Toegankelijkheid openbaar vervoer	36,000	-	39,500	-	-3,500	-	-3,500	
	36	Fietspad Ln NOE	80,000	-	73,600	-	6,400	-	6,400	
	37	Voorber. kr. Integr. gebiedsv.WC Leidsh.	410,402	-	251,479	-	158,923	-	83,923	
	38	Aanleg voet-/fietsverb. Groene zoom	200,000	50,000	137,968	50,420	62,032	-420	62,032	
	39	Voorber. Krediet gebiedsvisie Heuvelweg	136,209	-	117,649	-	18,560	-	18,560	
	40	Groot onderhoud kunstwerken beton	150,000	-	115,190	-	34,810	-	34,810	
	41	Harmonisatie straatnaamborden 2009	29,000	-	22,773	-	6,227	-	6,227	
	42	Verv. / Reconstr. Diverse asfaltwegen	725,000	-	470,338	-	254,662	-	254,662	
	43	Verst.waterbel. langzaam verk.route	15,000	7,500	-	-	15,000	7,500	15,000	
	44	Watersp.park aanl. Zijdepolder	-	-	15,806	-	-15,806	-	-15,806	
	45	Natuurvr. Oevers boezem Rijnland	30,000	15,000	-	-	30,000	15,000	30,000	
	46	Duiker gemaal vergr., proj. 16 Waterplan	250,000	125,000	23,415	9,875	226,585	115,125	226,585	
	47	Aanleg verbindingsweg N206/Huyssitterweg	40,000	-	12,565	-	27,435	-	27,435	
	48	Herinrichting Franse Kerkstraat	50,000	-	32,506	-	17,494	-	17,494	
	49	Vervanging hoge brug Stompwijk	100,000	-	14,788	-	85,212	-	85,212	
		Totaal programma Ruimtelijke Inrichting	7,024,898	966,671	5,661,210	372,948	1,363,688	593,723	957,691	405,997
Programma Veiligheid en Handhaving	1	Ademluchtvoertuig	27,024	-	-	-	27,024	-	-	27,024
	2	Bluskleiding	24,000	-	24,000	-	-	-	-	-
	3	Laptops,beamer,etc crisesr./actiecentra	3,182	-	2,474	-	708	-	-	708
	4	Duikvoertuig incl. boot en trailer 772	32,777	-	5,627	400	27,150	-400	-	27,150
	5	Videoapparatuur	4,000	-	-	-	4,000	-	-	4,000
	6	Gelaatstukken	6,500	-	2,578	-	3,922	-	-	3,922
	7	Chemicaliënpakken	8,000	-	-	-	8,000	-	-	8,000
	8	Bluskleiding	19,757	-	22,589	-	-2,831	-	-	-2,831
	9	Autospuut 741	135,000	-	30,757	-	104,243	-	-	104,243
	10	Autospuut 642	35,000	-	-	-	35,000	-	-	35,000
	11	hefkussenset HD/LD	12,000	-	-	-	12,000	-	-	12,000

Bijlage 1 bij jaarstukken 2009: Overzicht Investerings 2009

Programma	Omschrijving investering	Geraamd krediet uitgaven	Geraamd krediet inkomsten	Werkelijke uitgaven	Werkelijke inkomsten	Saldo uitgaven 31 dec 2009	Saldo inkomsten 31 dec 2009	Overhevelen krediet uitgaven	Vrijval krediet uitgaven
	12 Bluskleiding	5,850	-	-	-	5,850	-		5,850
	13 Hulpverleningsapparatuur	26,160	-	-	-	26,160	-		26,160
	14 Dienstauto 695	43,200	-	37,464	-	5,736	-		5,736
	15 Explosie gevaarmeters	7,400	-	-	-	7,400	-		7,400
	16 Warmtebeeld camera's	40,000	-	-	-	40,000	-		40,000
	Totaal programma Veiligheid en Handhaving	429,851	-	125,489	400	304,362	-400	-	304,362
Programma Bestuur	1 Communicatie ICT	40,000	-	-	-	40,000	-	40,000	
	Totaal programma Bestuur	40,000	-	-	-	40,000	-	40,000	-
Programma Bedrijfsvoering	1 Digitaliseren facturen	55,000	-	1,511	-	53,489	-	53,489	
	2 Aanschaf portofoons Stadswachten HH	31,500	-	-	-	31,500	-		31,500
	3 Aanschaf kleding Stadswachten HH	34,500	-	15,575	-	18,925	-	18,925	
	4 Pick-up Mazda veegvuilbak 141	49,000	-	44,013	-	4,987	-		4,987
	5 Aanschaf auto Stadswachten HH	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	
	6 Vervanging geluidsinstallatie Raadzaal	100,000	-	74,223	-	25,777	-		25,777
	7 Voorb.krediet 2007 centr.huisv., deel 1	464,651	-	152,935	-	311,716	-	311,716	
	8 Restauratie voorgevel Herenstraat 42	230,834	-	232,361	-	-1,527	-		-1,527
	9 Centrale servers Unix omgeving Voorburg	33,899	-	34,221	-	-322	-		-322
	10 PID, Security hardware aanschaf 2007	10,471	-	-	-	10,471	-		10,471
	11 SBC Hardware	4,093	-	-	-	4,093	-	4,093	
	12 SBC licenties/software	10,386	-	-5,510	-	15,896	-	15,896	
	13 Vervanging P-systeem	100,000	-	63,080	-	36,920	-	36,920	
	14 Sorte- en vergaarmachine	31,800	-	1,162	-	30,638	-	30,638	
	15 Uitbreiding Citrix omgeving	24,800	-	17,645	-	7,155	-	7,155	
	16 Smartsite intranet (software)	38,900	-	38,438	-	462	-		462
	17 Smartsite internet (software)	49,200	-	44,195	-	5,005	-	5,005	0
	18 Meubilair	25,000	-	41,355	-	-16,355	-		-16,355
	19 Datacommunicatie netwerk Voorburg	105,000	-	105,640	-	-640	-		-640
	20 Datacommunicatie netwerk L'dam	105,000	-	53,235	-	51,765	-	51,765	
	21 Vervanging div. applicaties obv I&A plan	160,000	-	146,972	-	13,028	-	13,028	
	22 Soft- en hardware Kas4all	102,500	-	-	-	102,500	-	102,500	
	Totaal programma Bedrijfsvoering	1,786,535	-	1,061,052	-	725,483	-	702,631	22,852
Totaal investeringen		20,247,496	966,671	15,413,885	628,589	4,833,611	338,082	3,542,744	1,290,867 *)

*) Voor een toelichting op deze investeringen wordt verwezen naar onderdeel D3 van de programmaverantwoording