Tabel A

Investeringskredieten

FCL	Omschrijving	Beschikbaar gestelde budget	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Reeds uitgegeven in 2026	Totaal restant krediet
72110065	2020 PARKEERVOORZIENINGEN MOLENEIND	€ 116.000	€ 8.544	€ 38.450	€ 38.450	€ 7.603	**€ 77.842**
75210027	2020 DE RAKT DRAINAGE	€ 20.899	€ 1.663	€ 7.485	€ 7.485	€ -	**€ 16.633**
75210028	2020 MOLENEIND OMZETTEN VELDEN	€ 218.388	€ 5.192	€ 23.356	€ 23.356	€ 7.222	**€ 44.682**
75210029	2020 MOLENEIND HEKWERK/VERLICHTING SPORT	€ 78.182	€ 6.362	€ 28.625	€ 28.625	€ 357	**€ 63.255**
75710039	2020 MOLENEIND PARKINRICHTING	€ 184.000	€ -8.152	€ -36.681	€ -36.681	€ 19.798	**€ -101.312**
75710040	2020 MOLENEIND BEPLANTING	€ 30.500	€ -160	€ -717	€ -717	€ -	**€ -1.594**
75710041	2020 MOLENEIND HEKWERK PARK	€ 33.000	€ 865	€ 3.891	€ 3.891	€ 4.173	**€ 4.474**
75710042	2020 MOLENEIND BOMEN	€ 27.000	€ 1.401	€ 6.303	€ 6.303	€ -	**€ 14.007**
75210034 / 65209000	2021 FC DE RAKT RENOVATIE VELD 1	€ 40.000	€ 3.428	€ 15.424	€ 15.424	€ -	**€ -**
75200011	2021 OCTOPUS RENOV. BIJVELD 3 ICM 71. MOLENEIND	€ 62.000	€ 5.888	€ 26.498	€ 26.498	€ -	**€ 58.884**
75200008 / 65209000	2021 OCTOPUS VERL. BIJVELD 3 ICM 71. MOLENEIND	€ 21.000	€ 2.099	€ 9.450	€ 9.450	€ -	**€ 30**
75200009	2021 MOLENEIND EA RENOVATIE BEREGENINGSPUT	€ 25.000	€ 713	€ 3.209	€ 3.209	€ -	**€ 7.131**
72110066	2020 parkeervoorzieningen red sox	€ 91.000	€ -	€ -116	€ -	€ -	**€ -116**
75200024	2024 Red Sox herhuisvesting	€ 2.050.000	€ 63.666	€ 1.775.157	€ -	€ 14.582	**€ 1.824.241**
75210013	2018 kleedaccommodatie red sox	€ 16.910	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**
75210030	2020 red sox aanleg honkbalveld	€ 102.263	€ -	€ -28.823	€ -	€ 14.534	**€ -43.357**
75210031	2020 red sox hekwerk / dugouts	€ 57.207	€ -	€ 8.177	€ -	€ -	**€ 8.177**
		€ 3.173.349	**€ 91.509**	**€ 1.879.688**	**€ 125.293**	**€ 68.268**	**€ 1.972.977**

Tabel B

Benodigde kredieten

FCL	Omschrijving krediet (voorstel)	Benodigd krediet	SPUK (I)	Totaal krediet	2027	2028
75200050	2027 Moleneind De Rakt Toplaag kunstgrasveld	€ 573.188	€ -103.174	€ 470.014	€ 352.511	€ 117.504
75500004	2027 Moleneind Toiletvoorziening Molenaar	€ 236.855	€ -	€ 236.855	€ 177.641	€ 59.214
75200051	2027 Moleneind Dugouts	€ 156.671	€ -28.201	€ 128.471	€ 96.353	€ 32.118
75200052	2027 Moleneind Verbouwing gebouwen	€ 191.063	€ -34.391	€ 156.671	€ 117.504	€ 39.168
75200053	2027 Moleneind Verbouwing fietsenstalling	€ 95.531	€ -17.196	€ 78.336	€ 58.752	€ 19.584
75200054	2027 Moleneind De Rakt kunstgrasveld voetbal	€ 955.313	€ -171.956	€ 783.357	€ 587.518	€ 195.839
75200055	2027 Moleneind Red Sox natuurgrasveld honkbal	€ 764.251	€ -137.565	€ 626.686	€ 470.014	€ 156.671
75200056	2027 Moleneind Red Sox natuurgrasveld softbal	€ 573.188	€ -103.174	€ 470.014	€ 352.511	€ 117.504
75700088	2027 Moleneind Parkaanleg	€ 631.612	€ -	€ 631.612	€ 473.709	€ 157.903
75200057	2027 Moleneind Parkeerplaatsen entree en Aalstweg	€ 334.360	€ -60.185	€ 274.175	€ 205.631	€ 68.544
72100146	2027 Moleneind Overloop parkeerplaatsen	€ 157.903	€ -	€ 157.903	€ 118.427	€ 39.476
75200058	2027 Moleneind De Rakt verlichting veld	€ 152.850	€ -27.513	€ 125.337	€ 94.003	€ 31.334
75200059	2027 Moleneind Octopus kleedlokalen	€ 286.594	€ -51.587	€ 235.007	€ 177.641	€ 59.214
		€ 5.109.380	**€ -734.942**	**€ 4.374.438**	**€ 3.282.214**	**€ 1.094.071**

Benodigde budgetten (onder investeringsgrens)

FCL	Omschrijving krediet (voorstel)		SPUK (I)	Totaal krediet	2027	2028
65209000	2027 Moleneind Opslagruimte kleedkamers	€ 28.659	€ -5.159	€ 23.501	€ 17.626	€ 5.875
65209000	2027 Moleneind verlichting parkeerplaatsen	€ 31.581	€ -	€ 31.581	€ 23.685	€ 7.895
65209000	2027 Moleneind Aanpassingen molen	€ 7.895	€ -	€ 7.895	€ 5.921	€ 1.974
65209000	2027 Moleneind Octopus verbreden Rugbyveld	€ 38.213	€ -6.878	€ 31.334	€ 23.501	€ 7.834
		€ 106.348	**€ -12.037**	**€ 94.311**	**€ 70.733**	**€ 23.578**
	Totale benodigde kredieten	**€ 5.215.727**	**€ -746.979**	**€ 4.468.749**	**€ 3.352.947**	**€ 1.117.649**