

INVESTERINGEN: (EN) = Economisch nut (MN)=Maatsch. Nut
(B= lopende investeringsprogramma)
(N= nieuw geraamde investering)

KAPITAALLASTEN:
Afschrijving m.i.v. 2e jaar
Rekenrente: 3,25%

3,25%

Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro's (€) en exclusief BTW

Progr	EN MN	B N		O M S C H R I J V I N G	2026	2027	2028	2029	TOTAAL	afs. in jr.	2026	2027	2028	2029
P0-0.1				PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING						10				
				TAAKVELD 0.1: BESTUUR										
				TOTAAL TAAKVELD 0.1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
p0-0.4	EN	B	7042019	TAAKVELD 0.4: OVERHEAD						10				
				Gemeentehuis, vervangen lichtregelsysteem				50.000	50.000		0	0	0	0
				TOTAAL TAAKVELD 0.4	0	0	0	50.000	50.000		0	0	0	0
				TOTAAL PROGRAMMA 0	0	0	0	50.000	50.000	10	0	0	0	0
				PROGRAMMA 1: VEILIGHEID										
				TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER										
				TOTAAL TAAKVELD 1.1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
				TOTAAL PROGRAMMA 1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
				PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT										
				TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER						10				
				Vervangen verkeersbrug Van Lieroppark	64.000				64.000		0	4.213	4.144	4.074
				Vervangen fietsbrug Duinlustweg	45.000				45.000		0	2.363	2.333	2.304
p2-2.1	MN	N		Vervangen fietsbrug Van Lieroppark		38.000			38.000	30	0	0	2.502	2.461
p2-2.1	MN	N		Vervangen voetgangersbrug Van Lieroppark			40.000		40.000	30	0	0	0	2.633
p2-2.1	MN	N		Aanpassen GOW 30km (bekend eind 2025)		PM	PM	PM		PM	0	PM	PM	PM
p2-2.1	MN	N		Aanpassen kruising Bennebroek Rijksstraatweg		1.750.000			1.750.000	25	0	0	126.875	124.600
p2-2.1	MN	N		Plaatsen natuurvriendelijke OV armaturen langs natuurgebieden		PM				PM	0	PM	PM	PM
				TOTAAL TAAKVELD 2.1	109.000	1.788.000	40.000	0	1.937.000	10	0	6.576	135.854	136.072
				TAAKVELD 2.2: PARKEREN										
				TOTAAL TAAKVELD 2.2	0	0	0	0	0		0	0	0	0
				TOTAAL PROGRAMMA 2	109.000	1.788.000	40.000	0	1.937.000	10	0	6.576	135.854	136.072
				PROGRAMMA 3: ECONOMIE										
				TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE										
				TOTAAL TAAKVELD 3.4	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
				TOTAAL PROGRAMMA 3	0	0	0	0	0		0	0	0	0
				PROGRAMMA 4: ONDERWIJS										
				TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING						10				
				IHP investeringsplafond 2027		13.800.000			13.800.000		0	0	793.500	782.288
				IHP investeringsplafond 2028			13.800.000		13.800.000		0	0	0	793.500
p4-4.2	EN	N		IHP investeringsplafond 2029				13.800.000	13.800.000	40	0	0	0	0
p4-4.2	EN	N		Voorbereidingskrediet 2026	1.200.000				1.200.000	40	0	39.000	69.000	68.025
p4-4.2	EN	N		Voorbereidingskrediet 2027		1.200.000			1.200.000	40	0	0	39.000	69.000
p4-4.2	EN	N		Voorbereidingskrediet 2028			1.200.000		1.200.000	40	0	0	0	39.000
p4-4.2	EN	N		Voorbereidingskrediet 2029				1.200.000	1.200.000	40	0	0	0	0
				TOTAAL TAAKVELD 4.2	1.200.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	46.200.000	10	0	39.000	901.500	1.751.813
				TOTAAL PROGRAMMA 4	1.200.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	46.200.000		0	39.000	901.500	1.751.813
				PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE										
				TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES						10				
				Sporthal de Kooi, warmtepomp op buitenlucht		114.345			114.345		0	0	15.151	14.780
				Sporthal de Kooi, zonnepanelen		50.100			50.100		0	0	4.133	4.052

p5-5.7 p5-5.7 p5-5.7	EN MN MN	B N N	TOTAAL TAAKVELD 5.2						0	164.445	0	0	164.445	8 30 30	0	0	19.284	18.832	
			TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -PARTICIPATIE																
			TOTAAL TAAKVELD 5.3						0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE																
			Vervanging IVECO DAILY (2018)						97.500				97.500		0	15.357	14.961	14.565	
			Vervangen beschoeiingen Burg, Peereboom Vollerlaan en Goudsbloemplein						46.500				46.500		0	3.061	3.011	2.961	
			Vervangen beschoeiingen Bennebroekervaart								95.000		95.000		0	0	0	6.255	
			TOTAAL TAAKVELD 5.7						144.000	0	95.000	0	239.000		0	18.418	17.972	23.781	
			TOTAAL PROGRAMMA 5						144.000	164.445	95.000	0	403.445		0	18.418	37.256	42.613	
			PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN																
TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE																			
TOTAAL TAAKVELD 6.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAAL PROGRAMMA 6						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2 p7-7.2	EN EN EN EN EN EN EN EN	B B B B B B B B	7729997 7729997 7729997 7729997 7729997 7729998 7729999 7729999	PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU															
				TAAKVELD 7.2: RIOLERING															
				Rioolvervanging Duinlustparkweg						270.000				270.000	70	0	12.632	12.507	12.381
				Rioolvervanging Meerweg						120.000				120.000	70	0	5.614	5.558	5.503
				Rioolvervanging Oosterduinweg						230.000				230.000	70	0	10.761	10.654	10.547
				Rioolvervanging Slingerweg/Sparrenlaan						150.000				150.000	70	0	7.018	6.948	6.879
				Rioolvervanging Schulpweg						150.000				150.000	70	0	7.018	6.948	6.879
				Rioolvervanging 2027 (nog nader te bepalen)							500.000			500.000	70	0	0	23.393	23.161
				Rioolvervanging 2028 (nog nader te bepalen)								500.000		500.000	70	0	0	0	23.393
				Rioolvervanging Bloemendaalseweg (winkelstraat) (nog nader te bepalen)											70	0	0	0	0
p7-7.2	EN	N		Rioolvervanging 2029 (nog nader te bepalen)								500.000	500.000	70	0	0	0	0	
TOTAAL TAAKVELD 7.2						920.000	500.000	500.000	500.000	2.420.000		0	43.043	66.008	88.743				
TAAKVELD 7.3: AFVAL																			
TOTAAL TAAKVELD 7.3						0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
TAAKVELD 7.5: BEGRAAFPLAATSEN																			
TOTAAL TAAKVELD 7.5						0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
TOTAAL PROGRAMMA 7						920.000	500.000	500.000	500.000	2.420.000		0	43.043	66.008	88.743				
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE																			
TAAKVELD 8.1: RUIMTE EN LEEFOMGEVING																			
TOTAAL TAAKVELD 8.1						0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
TOTAAL PROGRAMMA 8						0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
TOTAAL PROGRAMMA'S						2.373.000	17.452.445	15.635.000	15.550.000	51.010.445		0	107.037	1.140.618	2.019.241				
RECAPITULATIE TAAKVELDEN																			
TAAKVELD 0.1: BESTUUR				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAAKVELD 0.4: OVERHEAD				0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER				109.000	1.788.000	40.000	0	0	1.937.000	6.576	135.854	136.072	0	0	0	0	0	0	
TAAKVELD 2.2: PARKEREN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING				1.200.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	46.200.000	39.000	901.500	1.751.813	0	0	0	0	0	0	
TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES				0	164.445	0	0	0	164.445	0	19.284	18.832	0	0	0	0	0	0	
TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -PARTICIPATIE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE				144.000	0	95.000	0	0	239.000	18.418	17.972	23.781	0	0	0	0	0	0	
TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			TAAKVELD 7.2: RIOLERING	920.000	500.000	500.000	500.000	2.420.000		0	43.043	66.008	88.743
			TAAKVELD 7.3: AFVAL	0	0	0	0	0		0	0	0	0
			TAAKVELD 7.5: BEGRAAFPLAATSEN	0	0	0	0	0		0	0	0	0
			TAAKVELD 8.1: RUIMTE EN LEEFOMGEVING	0	0	0	0	0		0	0	0	0
			ALGEHEEL TOTAAL	2.373.000	17.452.445	15.635.000	15.550.000	51.010.445		0	107.037	1.140.618	2.019.241
			RECAPITULATIE PROGRAMMA'S										
			PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0	0	0	50.000	50.000		0	0	0	0
			PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	0	0	0	0	0		0	0	0	0
			PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	109.000	1.788.000	40.000	0	1.937.000		0	6.576	135.854	136.072
			PROGRAMMA 3: ECONOMIE	0	0	0	0	0		0	0	0	0
			PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	1.200.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	46.200.000		0	39.000	901.500	1.751.813
			PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	144.000	164.445	95.000	0	403.445		0	18.418	37.256	42.613
			PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN	0	0	0	0	0		0	0	0	0
			PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	920.000	500.000	500.000	500.000	2.420.000		0	43.043	66.008	88.743
			PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	0	0	0	0	0		0	0	0	0
			ALGEHEEL TOTAAL	2.373.000	17.452.445	15.635.000	15.550.000	51.010.445		0	107.037	1.140.618	2.019.241
			SPECIFICATIE INVESTERINGEN VOLGENS HET BESTAANDE INVESTERINGSPROGRAMMA EN NIEUWE INVESTERINGEN:										
			(B) Bestaande investeringen uit programma 2025-2028	1.017.500	664.445	500.000	50.000	2.231.945		0	58.400	100.253	122.140
			(N) Nieuwe geraamde investeringen:	1.355.500	16.788.000	15.135.000	15.500.000	48.778.500		0	48.637	1.040.365	1.897.101
			T O T A A L	2.373.000	17.452.445	15.635.000	15.550.000	51.010.445		0	107.037	1.140.618	2.019.241