

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

KAPITAALLASTEN:
 Afschrijving m.i.v. 2e jaar
 Rekenrente:

Corsa: 2021002699

1,00%

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

Progr	AFD	EN	B	OMSCHRIJVING	2022	2023	2024	2025	TOTAAL	afs. in jr	2022	2023	2024	2025	Toelichting
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING															
TAAKVELD 0.4: OVERHEAD															
p0-0.4	BH	EN	N	Gebouwen gemeentewerf, binnenmuur en dakisolatie			-284.100		-284.100	25			0	-14.205	routekaart verduurzaming vastgoed
p0-0.4	BH	EN	N	Gebouwen gemeentewerf, warmtepomp op buitenlucht			-121.008		-121.008	10			0	-13.311	routekaart verduurzaming vastgoed
p0-0.4	BH	EN	N	Gebouwen gemeentewerf, zonnepanelen			-59.700		-59.700	20			0	-3.582	routekaart verduurzaming vastgoed
TOTAAL TAAKVELD 0.4					0	0	-464.808	0	-464.808		0	0	0	-31.098	
TOTAAL PROGRAMMA 0					0	0	-464.808	0	-464.808		0	0	0	-31.098	
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID															
TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER															
TOTAAL TAAKVELD 1.1					0	0	0	0	0		0	0	0	0	
TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID															
TOTAAL TAAKVELD 1.2					0	0	0	0	0		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															
p2-2.1	BH	MN	B	Vervangen armaturen door led (openbare verlichting)	-142.700	-130.000	-204.000		-476.700	20	0	-8.562	-16.291	-28.394	
p2-2.1	BH	MN	B	Vervangen masten openbare verlichting	-32.000	-26.500	-25.000		-83.500	40	0	-1.120	-2.040	-2.900	
p2-2.1	BH	MN	B	Wegreconstructie Abr. v.d. Hulstlaan Bennebroek	0		-195.000		-195.000	25			0	-9.750	verschoven van 2022 naar 2024
p2-2.1	BH	MN	B	Wegreconstructie asfaltwegen Meerwijk	-450.000				-450.000	25	0	-22.500	-22.320	-22.140	
p2-2.1	BH	MN	N	Verkeersmaatregelen Korte Kleverlaan	-90.000				-90.000	25	0	-4.500	-4.464	-4.428	
p2-2.1	BH	MN	N	Vervangen armaturen winkelgebied Overveen en Bloemendaal				-100.000	-100.000	20				0	
p2-2.1	BH	MN	N	Vervangen masten winkelgebied Overveen en Bloemendaal				-25.000	-25.000	40				0	
TOTAAL TAAKVELD 2.1					-714.700	-156.500	-424.000	-125.000	-1.420.200		0	-36.682	-45.115	-67.612	
TAAKVELD 2.2: PARKEREN															
TOTAAL TAAKVELD 2.2					0	0	0	0	0		0	0	0	0	
TOTAAL PROGRAMMA 2					-714.700	-156.500	-424.000	-125.000	-1.420.200		0	-36.682	-45.115	-67.612	

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

KAPITAALLASTEN:
 Afschrijving m.i.v. 2e jaar
 Rekenrente:

Corsa: 2021002699

1,00%

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

Progr	AFD	EN	B	OMSCHRIJVING	2022	2023	2024	2025	TOTAAL	afs. in jr	2022	2023	2024	2025	Toelichting
PROGRAMMA 3: ECONOMIE															
TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE															
p3-3.4	BL	MN	N	Zeeweg: rioleringswerken	-30.000				-30.000	0					t.i.v. egalisatievoorziening riolering
p3-3.4	BL	MN	N	Zeeweg: herinrichting (verhardingen, constructies, etc.)	-1.200.000				-1.200.000	25	0	-60.000	-59.520	-59.040	
p3-3.4	BL	MN	N	Zeeweg: lichtmasten incl. bekabeling	-50.000				-50.000	40	0	-1.750	-1.738	-1.725	
TOTAAL TAAKVELD 3.4					-1.280.000	0	0	0	-1.280.000		0	-61.750	-61.258	-60.765	
TOTAAL PROGRAMMA 3					-1.280.000	0	0	0	-1.280.000		0	-61.750	-61.258	-60.765	
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS															
TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING															
p4-4.2	BL	EN	B	Schoolver.Aerdenhout/Bentveld: nieuwbouw/renovatie		-971.183	-971.183		-1.942.366	40	0	0	-33.992	-67.740	
p4-4.2	BL	EN	B	Theresiaschool: vervangende nieuwbouw (incl.gymnastieklokaal)		-2.110.824	-2.110.824		-4.221.648	40	0	0	-73.879	-147.230	
p4-4.2	BL	EN	B	Bloemendaalse School Vereniging (voorbereiding aanpassing gebouw)	-50.000				-50.000	25	0	-2.500	-2.480	-2.460	
p4-4.2	BL	EN	B	Montessori VMBO: uitbreiding	-1.297.300				-1.297.300	40	0	-45.406	-45.082	-44.757	
p4-4.2	BL	EN	N	Franciscusschool: uitbreiding 2 lokalen	-584.000				-584.000	40	0	-20.440	-20.294	-20.148	
TOTAAL TAAKVELD 4.2					-1.931.300	-3.082.007	-3.082.007	0	-8.095.314		0	-68.346	-175.727	-282.335	
TOTAAL PROGRAMMA 4					-1.931.300	-3.082.007	-3.082.007	0	-8.095.314		0	-68.346	-175.727	-282.335	
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE															
TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -															
p5-5.3	BH	EN	N	Gebouw Tinholt, binnenmuur en dakisolatie			-73.800		-73.800	25			0	-3.690	routekaart verduurzaming vastgoed
p5-5.3	BH	EN	N	Gebouw Tinholt, warmtepomp op buitenlucht			-48.400		-48.400	10			0	-5.324	
TOTAAL TAAKVELD 5.3					0	0	-122.200	0	-122.200		0	0	0	-9.014	
TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE															
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging 6-VKR-48, TOYOTA HIACE uit 2010	0	-70.000			-70.000	8		0	-9.450	-9.363	verschoven van 2022 naar 2023 en verhoogd met € 15.000
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging VB-205-S RENAULT KANGOO uit 2013 (bodeauto)	-36.000				-36.000	8		-4.860	-4.815	-4.770	
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging VD-031-V VW TRANSPORTER uit 2013	-76.000				-76.000	8		-10.260	-10.165	-10.070	verhoogd met € 5.000
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging VD-033-V VW TRANSPORTER uit 2013	-76.000				-76.000	8		-10.260	-10.165	-10.070	
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging tractor New Holland TD5010 buitendienst uit 2013	-55.000				-55.000	8		-7.425	-7.356	-7.288	
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging VL-855-G Renault Kangoo ZE buitendienst uit 2014		-37.000			-37.000	8		0	-4.995	-4.949	
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging VL-856-G Renault Kangoo ZE buitendienst uit 2014		-37.000			-37.000	8		0	-4.995	-4.949	
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging 96-NVR-1 TOYOTA team vastgoed uit 2010	-33.000				-33.000	8		-4.455	-4.414	-4.373	
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging VN-459-D VW TRANSPORTER uit 2015			-76.000		-76.000	8			0	-10.260	
p5-5.7	BH	EN	N	Vervanging 2e hands HANSA grafdelver (2016)				-100.000	-100.000	8				0	
p5-5.7	BH	EN	N	Vervanging 2e hands YOYOTA heftruck (2016)				-40.000	-40.000	8				0	
p5-5.7	BH	EN	N	Vervanging 2e hands JOHN DEERE 4720 (2020)				-50.000	-50.000	8				0	
p5-5.7	BH	MN	B	Vervangen beschoeiing Spiegelenburghlaan				-60.000	-60.000	30		0	0	0	
TOTAAL TAAKVELD 5.7					-276.000	-144.000	-76.000	-250.000	-746.000		0	-37.260	-56.355	-66.092	
TOTAAL PROGRAMMA 5					-276.000	-144.000	-198.200	-250.000	-868.200		0	-37.260	-56.355	-75.106	

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

KAPITAALLASTEN:
 Afschrijving m.i.v. 2e jaar
 Rekenrente:

Corsa: 2021002699

1,00%

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

Progr	AFD	EN	B	OMSCHRIJVING	2022	2023	2024	2025	TOTAAL	afs. in jr	2022	2023	2024	2025	Toelichting
				PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN											
				TAAKVELD 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie											
				TOTAAL TAAKVELD 6.1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				TOTAAL PROGRAMMA 6	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU											
				TAAKVELD 7.2: RIOLERING											
p7-7.2	BH	EN	B	Drainage Meerwijk Bennebroek (fase 1, 2 en 3)	-300.000		-50.000		-350.000	40	0	-10.500	-10.425	-12.100	
p7-7.2	BH	EN	B	Vervanging riolering, regenwater- en infiltratierool Prins Hendriklaan	-1.550.000				-1.550.000	70	0	-37.643	-37.422	-37.200	verhoogd met € 228.350
p7-7.2	BH	EN	B	Rioolervangingen 2023 nog nader te bepalen		-1.000.000			-1.000.000	70		0	-24.286	-24.143	
p7-7.2	BH	EN	B	Rioolervangingen 2024 nog nader te bepalen			-1.000.000		-1.000.000	70			0	-24.286	
p7-7.2	BH	EN	N	Rioolervangingen 2025 nog nader te bepalen				-1.000.000	-1.000.000	70				0	
				TOTAAL TAAKVELD 7.2	-1.850.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.000.000	-4.900.000		0	-48.143	-72.133	-97.729	
				TAAKVELD 7.3: AFVAL											
				TOTAAL TAAKVELD 7.3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				TAAKVELD 7.4: MILIEUBEHEER											
				TOTAAL TAAKVELD 7.4	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				TOTAAL PROGRAMMA 7	-1.850.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.000.000	-4.900.000		0	-48.143	-72.133	-97.729	
				PROGRAMMA 8: VOLKSHUYSVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUING											
				TAAKVELD 8.1: RUIMTELIJKE ORDENING											
				TOTAAL TAAKVELD 8.1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				TOTAAL PROGRAMMA 8	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				TOTAAL PROGRAMMA'S	-6.052.000	-4.382.507	-5.219.015	-1.375.000	-17.028.522		0	-252.181	-410.588	-614.645	

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

KAPITAALLASTEN:
 Afschrijving m.i.v. 2e jaar
 Rekenrente:

Corsa: 2021002699

1,00%

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

Progr	AFD	EN	B	OMSCHRIJVING	2022	2023	2024	2025	TOTAAL	afs. in jr	2022	2023	2024	2025	Toelichting
RECAPITULATIE TAAKVELDEN															
				TAAKVELD 0.4: OVERHEAD	0	0	-464.808	0	-464.808		0	0	0	-31.098	
				TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER	-714.700	-156.500	-424.000	-125.000	-1.420.200		0	-36.682	-45.115	-67.612	
				TAAKVELD 2.2: PARKEREN	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE	-1.280.000	0	0	0	-1.280.000		0	-61.750	-61.258	-60.765	
				TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISEVESTING	-1.931.300	-3.082.007	-3.082.007	0	-8.095.314		0	-68.346	-175.727	-282.335	
				TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -PARTICIPATIE	0	0	-122.200	0	-122.200		0	0	0	-9.014	
				TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	-276.000	-144.000	-76.000	-250.000	-746.000		0	-37.260	-56.355	-66.092	
				TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				TAAKVELD 7.2: RIOLERING	-1.850.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.000.000	-4.900.000		0	-48.143	-72.133	-97.729	
				TAAKVELD 7.3: AFVAL	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				TAAKVELD 8.1: RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				ALGEMEEL TOTAAL	-6.052.000	-4.382.507	-5.219.015	-1.375.000	-17.028.522		0	-252.181	-410.588	-614.645	
RECAPITULATIE PROGRAMMA'S															
				PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0	0	-464.808	0	-464.808		0	0	0	-31.098	
				PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-714.700	-156.500	-424.000	-125.000	-1.420.200		0	-36.682	-45.115	-67.612	
				PROGRAMMA 3: ECONOMIE	-1.280.000	0	0	0	-1.280.000		0	-61.750	-61.258	-60.765	
				PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	-1.931.300	-3.082.007	-3.082.007	0	-8.095.314		0	-68.346	-175.727	-282.335	
				PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-276.000	-144.000	-198.200	-250.000	-868.200		0	-37.260	-56.355	-75.106	
				PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	-1.850.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.000.000	-4.900.000		0	-48.143	-72.133	-97.729	
				PROGRAMMA 8: VOLKSHUISEVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				ALGEMEEL TOTAAL	-6.052.000	-4.382.507	-5.219.015	-1.375.000	-17.028.522		0	-252.181	-410.588	-614.645	
SPECIFICATIE INVESTERINGEN VOLGENS HET BESTAANDE INVESTERINGSPROGRAMMA EN NIEUWE INVESTERINGEN:															
				(B) Bestaande investeringen uit programma 2021-2024	-4.098.000	-4.382.507	-4.632.007	-60.000	-13.172.514		0	-165.491	-324.572	-489.192	
				(N) Nieuwe geraamde investeringen:	-1.954.000	0	-587.008	-1.315.000	-3.856.008		0	-86.690	-86.016	-125.453	
				T O T A A L	-6.052.000	-4.382.507	-5.219.015	-1.375.000	-17.028.522		0	-252.181	-410.588	-614.645	