

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

KAPITAALLASTEN:
 Afschrijving m.i.v. 2e jaar
 Rekenrente: 3,50%

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	2024	2025	2026	2027	TOTAAL
			PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING					
			TAAKVELD 0.3: BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN					
p0-0.3	EN	N	Dorpshuis Vogelenzang, scheidingswand grote zaal	75.000				75.000
			TOTAAL TAAKVELD 0.3	75.000	0	0	0	75.000
			TAAKVELD 0.4: OVERHEAD					
p0-0.4	EN	B	Gemeentehuis, vervangen lichtregelsysteem			50.000		50.000
p0-0.4	EN	N	Gemeentehuis, verduurzaming verlichting gemeentehuis	244.000				244.000
p0-0.4	EN	N	Gemeentewerf, vervanging takelplatform	30.000				30.000
p0-0.4	EN	N	Gemeentewerf, vervanging slagbomen	45.000				45.000
p0-0.4	EN	B	Gebouwen gemeentewerf, binnenmuur en dakisolatie	284.100				284.100
p0-0.4	EN	B	Gebouwen gemeentewerf, warmtepomp op buitenlucht	121.008				121.008
p0-0.4	EN	B	Gebouwen gemeentewerf, zonnepanelen	59.700				59.700
			TOTAAL TAAKVELD 0.4	783.808	0	50.000	0	833.808
			TOTAAL PROGRAMMA 0	858.808	0	50.000	0	908.808
			PROGRAMMA 1: VEILIGHEID					
			TOTAAL PROGRAMMA 1	0	0	0	0	0

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

KAPITAALLASTEN:
 Afschrijving m.i.v. 2e jaar
 Rekenrente: 3,50%

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	2024	2025	2026	2027	TOTAAL
			PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT					
			TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER					
p2-2.1	MN	B	Vervangen armaturen door led (openbare verlichting)	204.000				204.000
p2-2.1	MN	B	Vervangen masten openbare verlichting	25.000				25.000
p2-2.1	MN	B	Wegreconstructie Abr. v.d. Hulstlaan Bennebroek		195.000			195.000
p2-2.1	MN	B	Vervangen armaturen winkelgebied Overveen en Bloemendaal		100.000			100.000
p2-2.1	MN	B	Vervangen masten winkelgebied Overveen en Bloemendaal		25.000			25.000
p2-2.1	MN	N	Herinrichting Prins Hendriklaan en ged. Oranje Nassaulaan	580.000				580.000
p2-2.1	MN	N	Herinrichting Bloemendaalseweg Overveen	200.000				200.000
p2-2.1	MN	N	Herinrichting Voorbuurt		800.000			800.000
p2-2.1	MN	N	Vorbereiding herinrichting winkelstraat Bloemendaal	100.000				100.000
p2-2.1	MN	N	Hekwerk Zeeweg	1.100.000				1.100.000
p2-2.1	MN	B	Vervangen houten fietsbrug Leidsevaart grens Heemstede			105.000		105.000
			TOTAAL TAAKVELD 2.1	2.209.000	1.120.000	105.000	0	3.434.000
			TOTAAL PROGRAMMA 2	2.209.000	1.120.000	105.000	0	3.434.000
			PROGRAMMA 3: ECONOMIE					
			TOTAAL PROGRAMMA 3	0	0	0	0	0

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

KAPITAALLASTEN:
 Afschrijving m.i.v. 2e jaar
 Rekenrente: 3,50%

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	2024	2025	2026	2027	TOTAAL
			PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE					
			TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES					
p5-5.2	EN	N	Sporthal de Kooi, warmtepomp op buitenlucht				114.345	114.345
p5-5.2	EN	N	Sporthal de Kooi, zonnepanelen				50.100	50.100
			TOTAAL TAAKVELD 5.2	0	0	0	164.445	164.445
			TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE					
p5-5.7	EN	B	Vervanging 6-VKR-48, TOYOTA HIACE uit 2010	78.500				78.500
p5-5.7	EN	B	Vervanging VN-459-D VW TRANSPORTER uit 2015	82.000				82.000
p5-5.7	EN	B	Vervanging 2e hands HANSA grafdelver (2016)		108.000			108.000
p5-5.7	EN	B	Vervanging 2e hands TOYOTA heftruck (2016)	43.000				43.000
p5-5.7	EN	B	Vervanging 2e hands JOHN DEERE 4720 (2020)		54.000			54.000
p5-5.7	EN	B	Vervanging Renault Kangoo Express ZE					0
p5-5.7	MN	B	Vervangen beschoeiing Spiegelenburghlaan		60.000			60.000
p5-5.7	MN	N	Vervangen beschoeiing Meerweg Bennebroek	300.000				300.000
p5-5.7	MN	N	Vervangen vissteiger M.H. Tromplaan Bennebroek	80.000				80.000
			TOTAAL TAAKVELD 5.7	583.500	222.000	0	0	805.500
			TOTAAL PROGRAMMA 5	583.500	222.000	0	164.445	969.945
			PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN					
			TOTAAL PROGRAMMA 6	0	0	0	0	0

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

KAPITAALLASTEN:
 Afschrijving m.i.v. 2e jaar
 Rekenrente: 3,50%

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	2024	2025	2026	2027	TOTAAL
			PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU					
			TAAKVELD 7.2: RIOLERING					
p7-7.2	EN	N	Rioolvervangng Prins Hendriklaan west	890.000				890.000
p7-7.2	EN	N	Rioolvervangng Bloemendaalseweg (Voorbuurt)		500.000			500.000
p7-7.2	EN	B	Drainage Meerwijk Bennebroek (fase 1, 2 en 3)		50.000			50.000
p7-7.2	EN	B	Rioolvervangng 2025 diverse locaties		90.000			90.000
p7-7.2	EN	B	Rioolvervangng Kennemerweg		200.000			200.000
p7-7.2	EN	B	Rioolvervangng Mollaan		120.000			120.000
p7-7.2	EN	B	Aanpassen nooduitlaat Goudsbloemplein		40.000			40.000
p7-7.2	EN	B	Rioolvervangng Parkweg		30.000			30.000
p7-7.2	EN	B	Rioolvervangng Duinlustparkweg			270.000		270.000
p7-7.2	EN	B	Rioolvervangng Meerweg			120.000		120.000
p7-7.2	EN	B	Rioolvervangng Oosterduinweg			230.000		230.000
p7-7.2	EN	B	Rioolvervangng Slingerweg/Sparrenlaan			150.000		150.000
p7-7.2	EN	B	Rioolvervangng Schulpweg			110.000		110.000
p7-7.2	EN	N	Rioolvervangng nog nader te bepalen				500.000	500.000
			TOTAAL TAAKVELD 7.2	890.000	1.030.000	880.000	500.000	3.300.000
			TOTAAL PROGRAMMA 7	890.000	1.030.000	880.000	500.000	3.300.000
			PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUING					
			TOTAAL PROGRAMMA 8	0	0	0	0	0
			TOTAAL PROGRAMMA'S	7.806.308	4.522.000	5.035.000	4.664.445	22.027.753

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

KAPITAALLASTEN:
 Afschrijving m.i.v. 2e jaar
 Rekenrente: 3,50%

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	2024	2025	2026	2027	TOTAAL
RECAPITULATIE TAAKVELDEN								
			TAAKVELD 0.3: BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN	75.000	0	0	0	75.000
			TAAKVELD 0.4: OVERHEAD	783.808	0	50.000	0	833.808
			TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER	2.209.000	1.120.000	105.000	0	3.434.000
			TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING	3.265.000	2.150.000	4.000.000	4.000.000	13.415.000
			TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES	0	0	0	164.445	164.445
			TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	583.500	222.000	0	0	805.500
			TAAKVELD 7.2: RIOLERING	890.000	1.030.000	880.000	500.000	3.300.000
			ALGEHEEL TOTAAL	7.806.308	4.522.000	5.035.000	4.664.445	22.027.753
RECAPITULATIE PROGRAMMA'S								
			PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	858.808	0	50.000	0	908.808
			PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	0	0	0	0	0
			PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	2.209.000	1.120.000	105.000	0	3.434.000
			PROGRAMMA 3: ECONOMIE	0	0	0	0	0
			PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	3.265.000	2.150.000	4.000.000	4.000.000	13.415.000
			PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	583.500	222.000	0	164.445	969.945
			PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN	0	0	0	0	0
			PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	890.000	1.030.000	880.000	500.000	3.300.000
			PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE	0	0	0	0	0
			ALGEHEEL TOTAAL	7.806.308	4.522.000	5.035.000	4.664.445	22.027.753