

Kapitaallasten geraamd in de begroting (Stelpost kapitaallasten)

Srt	E/M	IP-nr.		Omschrijving	Bedrag	Jaar start/gereed	start afchr.	Afschr. Termijn	2022	2023	2024	2025	Dekking/toelichting
2	E	FD-P409	P003	Herinrichting speelplekken	€ 30.000	2022	2023	10	€ -	€ 3.300	€ 3.270	€ 3.240	Raadsbesluit 22 dec 2016
2	E	FD-P410	P003	Herinrichting speelplekken	€ 43.000	2023	2024	10	€ -	€ -	€ 4.730	€ 4.687	Raadsbesluit 22 dec 2016
2	E	FD-P436	P003	Herinrichting speelplekken	€ 30.000	2024	2025	10	€ -	€ -	€ -	€ 3.300	Raadsbesluit 22 dec 2016
2	M	FD-P411	P003	Vervangingsinvestering beschoeiing	€ 275.000	2022	2023	25	€ -	€ 13.750	€ 13.640	€ 13.530	Beheerplan overige waterwerken 2021-2025
2	M	FD-P412	P003	Vervangingsinvestering beschoeiing	€ 275.000	2023	2024	25	€ -	€ -	€ 13.750	€ 13.640	Beheerplan overige waterwerken 2021-2025
2	M	FD-P413	P003	Vervangingsinvestering beschoeiing	€ 275.000	2024	2025	25	€ -	€ -	€ -	€ 13.750	Beheerplan overige waterwerken 2021-2025
2	M	FD-P437	P003	Vervangingsinvestering beschoeiing	€ 275.000	2025	2026	25	€ -	€ -	€ -	€ -	Beheerplan overige waterwerken 2021-2025
2	M	FD-P426	P003	Vervanging bruggen	€ 215.000	2022	2023	25	€ -	€ 10.750	€ 10.664	€ 10.578	Beheerplan Kunstwerken & Uitvoeringsplan 2021-2025
2	M	FD-P427	P003	Vervanging bruggen	€ 150.000	2023	2024	25	€ -	€ -	€ 7.500	€ 7.440	Beheerplan Kunstwerken & Uitvoeringsplan 2021-2025
2	M	FD-P428	P003	Vervanging bruggen	€ 150.000	2024	2025	25	€ -	€ -	€ -	€ 7.500	Beheerplan Kunstwerken & Uitvoeringsplan 2021-2025
2	M	FD-P438	P003	Vervanging bruggen	€ 150.000	2025	2026	25	€ -	€ -	€ -	€ -	Beheerplan Kunstwerken & Uitvoeringsplan 2021-2025
2	M	FD-P401	P003	Vervanging OV-lichtmasten conform Beleidsplan Openbare Verlichting	€ 121.600	2022	2023	40	€ -	€ 4.216	€ 4.186	€ 4.156	Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025
2	M	FD-P402	P003	Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan Openbare Verlichting	€ 72.700	2022	2023	20	€ -	€ 4.327	€ 4.291	€ 4.255	Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025
2	M	FD-P413	P003	Vervanging OV-lichtmasten conform Beleidsplan Openbare Verlichting	€ 121.600	2023	2024	40	€ -	€ -	€ 4.216	€ 4.186	Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025
2	M	FD-P414	P003	Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan Openbare Verlichting	€ 72.700	2023	2024	20	€ -	€ -	€ 4.327	€ 4.291	Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025
2	M	FD-P429	P003	Vervanging OV-lichtmasten conform Beleidsplan Openbare Verlichting	€ 121.600	2024	2025	40	€ -	€ -	€ -	€ 4.216	Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025
2	M	FD-P430	P003	Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan Openbare Verlichting	€ 72.700	2024	2025	20	€ -	€ -	€ -	€ 4.327	Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025
2	M	FD-P439	P003	Vervanging OV-lichtmasten conform Beleidsplan Openbare Verlichting	€ 121.600	2025	2026	40	€ -	€ -	€ -	€ -	Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025
2	M	FD-P440	P003	Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan Openbare Verlichting	€ 72.700	2025	2026	20	€ -	€ -	€ -	€ -	Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-2025
2	M	FD-P431	P003	Verkeersregelinstallatie Beukenhof Loosdrecht	€ 100.000	2023	2024	30	€ -	€ -	€ 4.300	€ 4.267	Beschikbaar stellen zodra begroting voor het betreffende jaar is vastgesteld
2	M	FD-P431	P003	Herinrichting begraafplaats De Rading	€ 160.000	2022	2023	20	€ -	€ 9.600	€ 9.520	€ 9.440	Vervangen bestrating en beplanting, bomen.
2	M	FD-V441	P003	Aanschaf bomen	€ 200.000	2022	2023	40	€ -	€ 7.000	€ 6.950	€ 6.900	aanschaf nieuwe bomen activeren, uitw. Doelmatigheidsonderzoek
2	M	FD-V442	P003	Aanschaf bomen	€ 200.000	2023	2024	40	€ -	€ -	€ 7.000	€ 6.950	Idem
2	M	FD-V443	P003	Aanschaf bomen	€ 200.000	2024	2025	40	€ -	€ -	€ -	€ 7.000	Idem

2	M	FD-V444	P003	Aanschaf bomen	€ 200.000	2025	2026	40	€ -	€ -	€ -	€ -	Idem
2	M	FD-V451	P005	IKC Talent Primair	€ 1.850.000	2023	2024	40	€ -	€ -	€ 64.800	€ 64.337	Vernieuwd plan IKC Loosdrecht
2	M	FD-V452	P005	IKC Consultatiebureau	€ 320.000	2023	2024	40	€ -	€ -	€ 11.200	€ 11.120	Consultatiebureau in IKC Loosdrecht
2	M	FD-V395	P005	Sportcomplex Loosdrecht	€ 231.000	2022	2023	12	€ -	€ 21.610	€ 21.417	€ 21.224	Vervanging van topklaag is contractueel vastgelegd.
1	M	DVL-V445	Overhead	Vernieuwing gemeentehuis	P.M.	2023	2024	25	€ -	€ -	€ -	€ -	Betreft vernieuwing huidige gemeentehuis
1	M	DVL-C446	Overhead	ICT: Hybride werken	€ 500.000	2022	2023	5	€ -	€ 105.000	€ 104.000	€ 103.000	Betreft aanpassingen kantoor in kader hybride werken
1	M	DVL-C447	Overhead	ICT: Vernieuwing infrastructuur	€ 575.000	2022	2023	5	€ -	€ 120.750	€ 119.600	€ 118.450	Inzetten op vernieuwen infrastructuur gemeentehuis in het kader van de ICT
1	E	DVL-V448	Overhead	ICT: Implementatie DSO omgevingswet	€ 125.000	2022	2023	5	€ -	€ 26.250	€ 26.000	€ 25.750	Implementatie omgevingswet
1	M	DVL-V432	Overhead	Vervangen financiële applicatie (nieuwe aanbesteding)	€ 120.000	2022	2023	5	€ -	€ 25.200	€ 24.960	€ 24.720	Aanbesteding in 2022, start gebruik 1-1-2023.
1	M	DVL-V433	Alg. baten en lasten	Vervangen belastingapplicatie (nieuwe aanbesteding)	€ 100.000	2022	2023	5	€ -	€ 21.000	€ 20.800	€ 20.600	Aanbesteding in 2022, start gebruik 1-1-2023.
1	E	DVL-V418	Overhead/P003	Vervanging voertuigen gemeentebreed 2022	€ 105.000	2022	2023	8	€ -	€ 14.150	€ 14.019	€ 13.888	Beschikbaar stellen zodra begroting voor het betreffende jaar is vastgesteld
1	E	DVL-V419	Overhead/P003	Vervanging voertuigen gemeentebreed 2023	€ 105.000	2023	2024	8	€ -	€ -	€ 14.150	€ 14.019	Beschikbaar stellen zodra begroting voor het betreffende jaar is vastgesteld
				Totaal investeringen/nieuw beleid begroting 2022 e.v.	€ 7.736.200								
1				Vervanging bedrijfsvoering					€ -	€ 312.300	€ 323.400	€ 320.400	
2				Vervanging in openbare ruimte					€ -	€ 74.600	€ 195.800	€ 234.300	
				Totaal kapitaallasten direct t.l.v. exploitatie					€ -	€ 386.900	€ 519.300	€ 554.800	