

Heemstede: meerjaren financieel overzicht (voorziening en kredieten)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal	Incl. Btw	Gemiddeld excl. BTW	2023	Verhoging
Voorziening excl. Btw	Totaal onderhoud Sportcentrum	€ 164.583	€ 473.560	€ 180.906	€ 130.380	€ 41.348	€ 101.205	€ 31.044	€ 34.571	€ 109.000	€ 387.989	€ 47.104	€ 85.885	€ 598.639	€ 17.893	€ 235.309	€ 30.406	€ 100.168	€ 24.930	€ 75.669	€ 153.131	€ 3.023.719	€ 3.658.700	€ 151.186	€ 84.784	€ 30.083
	Gemiddelde korting 25% op startjaar onderhoud Sportcentrum	€ -	€ 163.159	€ -	€ -	€ 173.146	€ -	€ -	€ 183.744	€ -	€ -	€ 184.991	€ -	€ -	€ 206.926	€ -	€ -	€ 219.591	€ -	€ -	€ -	€ 233.032	€ -755.590	€ -914.675	€ -37.796	
	Totaal onderhoud Sportpark	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.974.589	€ 1.663.253	€ 68.729	€ 72.910	€ -4.181
	Totaal onderhoud sportcentrum en sportpark	€ 164.583	€ 636.719	€ 180.906	€ 130.380	€ 214.494	€ 101.205	€ 31.044	€ 218.315	€ 109.000	€ 387.989	€ 242.095	€ 85.885	€ 598.639	€ 224.819	€ 235.309	€ 30.406	€ 319.759	€ 24.930	€ 75.669	€ 386.163	€ 4.398.309	€ 5.321.954	€ 68.729	€ 72.910	€ -4.181
Kredieten excl. Btw	Totaal investeringen Sportcentrum	€ 195.620	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 71.885	€ -	€ -	€ -	€ 35.000	€ -	€ -	€ 156.475	€ -	€ -	€ -	€ 65.340	€ -	€ -	€ 183.960	€ 708.280	€ 857.019			
	Totaal duurzaamheidsinvestering Sportcentrum	€ 550.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 550.000	€ 665.500			
	Totaal kredieten Sportcentrum	€ 745.620	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 71.885	€ -	€ -	€ -	€ 35.000	€ -	€ -	€ 156.475	€ -	€ -	€ -	€ 65.340	€ -	€ -	€ 183.960	€ 1.258.280	€ 1.522.519			
	RCH Voetbal Hoofdveld										€ 79.715															
	RCH Voetbal Havenveld																									
	RCH Voetbal Kunstgrasveld								€ 73.771																	
	RCH Voetbal Miniveld	€ 10.121					€ 24.353		€ 403.899										€ 735.730							
	VEW en HFC Hoofdveld						€ 449.540																			
	VEW Wetraveld								€ 60.290										€ 720.100							
	VEW Trainingsdriehoek	€ 16.534																								
	MHC Alliance Veld 1										€ 315.832							€ 14.714								
	MHC Alliance Veld 2				€ 319.312																					€ 555.614
	MHC Alliance Veld 3																									
	MHC Alliance Veld 4						€ 279.766								€ 518.335											
	MHC Alliance Veld 5 (miniveld) + hekwerk*	€ 147.500				€ 226.808																				
	MHC Alliance Veld 6 + hekwerk*	€ 366.000																								
	RCH Pinguïns honkbalveld*	€ 454.150																								
	RCH Pinguïns softbalveld 1*	€ 345.850																								
	Kynolgenclub		€ 21.938			€ 11.648				€ 21.470																
	HRB													€ 22.165												€ 14.398
	Terrein sportpark (hekwerken, fitnessstoestellen, paden, asfalt)	€ 30.263	€ 324.490	€ 12.648	€ 24.886	€ 172.020	€ 13.422	€ 13.693	€ 30.496	€ 278.046	€ 76.052	€ 222.691	€ 117.967	€ 432.879	€ 27.532	€ 29.612	€ 32.148	€ 102.740	€ 17.024	€ 22.675	€ 15.730					
	Diverse velden	€ 12.051	€ 5.847	€ 47.066	€ 4.842	€ -	€ 4.650	€ 1.713	€ 1.747	€ 3.564	€ 5.593	€ 5.562	€ 5.238	€ 5.787	€ 3.936	€ 6.021	€ 5.668	€ 4.176	€ 2.130	€ 2.172	€ 6.818					
	Totaal kredieten Sportpark	€ 68.969	€ 352.275	€ 59.714	€ 349.040	€ 410.476	€ 297.838	€ 489.299	€ 436.142	€ 437.141	€ 477.192	€ 228.253	€ 123.205	€ 460.831	€ 549.803	€ 35.633	€ 1.313.322	€ 992.131	€ 831.334	€ 24.847	€ 1.020.671					
	Totaal investeringen sportcentrum en sportpark excl. reeds geplande investeringen in 2024	€ 814.589	€ 352.275	€ 59.714	€ 349.040	€ 410.476	€ 369.723	€ 489.299	€ 436.142	€ 437.141	€ 512.192	€ 228.253	€ 123.205	€ 617.306	€ 549.803	€ 35.633	€ 1.313.322	€ 1.057.471	€ 831.334	€ 24.847	€ 1.204.631	€ 10.216.396	€ 12.361.839			
Mutaties op Meerjarenbegroting	Onderhoudsvoorziening: dotatie wordt € 114.868 + € 72.910 = € 187.778	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083					
* reeds in begroting 2024 opgenomen	Begroting 2024		Kadernota 2025-2028				Meerjaren perspectief																			