

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

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

corsa 202003359

1,00%

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

Progr	AFD	EN	B	O M S C H R I J V I N G	2021	2022	2023	2024	TOTAAL	afs. in jr	2021	2022	2023	2024	Toelichting
				PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING											
				TAAKVELD 0.4: OVERHEAD											
p0-0.4	DV	MN	B	Vervangen Burgerzakensysteem en kassasysteem			-60.000		-60.000	3			0	-20.600	
p0-0.4	BV	MN	B	Uitbreiden GEO software/koppeling LV	0				0	3	0	0	0	0	vervallen
p0-0.4	BV	MN	B	Vervangen P&O systeem		-40.000			-40.000	3		0	-13.733	-13.600	
p0-0.4	BV	MN	B	Vervangen financieel systeem			-100.000		-100.000	3			0	-34.333	
p0-0.4	BV	MN	N	Vervangen Zaaksysteem			-62.500		-62.500	3			0	-21.458	
				TOTAAL TAAKVELD 0.4	0	-40.000	-222.500	0	-262.500		0	0	-13.733	-89.991	
				TOTAAL PROGRAMMA 0	0	-40.000	-222.500	0	-262.500		0	0	-13.733	-89.991	
				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 verkeersbrug Peereboom Vollerlaan	-125.000				-125.000	50	0	-3.750	-3.725	-3.700	
p2-2.1	BH	MN	B	Vervangen armaturen door led (openbare verlichting)	-116.100	-142.700	-130.000	-204.000	-592.800	20	0	-6.966	-15.470	-23.141	
p2-2.1	BH	MN	B	Vervangen masten openbare verlichting	-115.800	-32.000	-26.500	-25.000	-199.300	40	0	-4.053	-5.144	-6.035	
p2-2.1	BH	MN	B	Wegreconstructie Abr. v.d. Hulstlaan Bennebroek		-195.000			-195.000	25		0	-9.750	-9.672	
p2-2.1	BH	MN	B	Wegreconstructie asfaltwegen Meerwijk		-450.000			-450.000	25		0	-22.500	-22.320	
p2-2.1	BH	MN	N	Wegreconstructie Iepenlaan (aanvullend krediet)	-140.000				-140.000	25	0	-7.000	-6.944	-6.888	
p2-2.1	BH	MN	N	Herinrichting Veen en Duin (aanvullend krediet)	-53.000				-53.000	25	0	-2.650	-2.629	-2.608	aanvullend krediet uit 2020
				TOTAAL TAAKVELD 2.1	-549.900	-819.700	-156.500	-229.000	-1.755.100		0	-24.419	-66.162	-74.364	
				TAAKVELD 2.2: PARKEREN											
				TOTAAL TAAKVELD 2.2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				TOTAAL PROGRAMMA 2	-549.900	-819.700	-156.500	-229.000	-1.755.100		0	-24.419	-66.162	-74.364	

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

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

corsa 2020003359

1,00%

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

Progr	AFD	EN	B	O M S C H R I J V I N G	2021	2022	2023	2024	TOTAAL	afs. in jr	2021	2022	2023	2024	Toelichting	
PROGRAMMA 3: ECONOMIE																
TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE																
p3-3.4	BL		B	Zeeweg: rioleringswerken	-30.000				-30.000	0					t.l.v. egalisatievoorziening riolering	
p3-3.4	BL	MN	B	Zeeweg: herinrichting strandplateau Bloemendaal aan Zee	-1.200.000				-1.200.000	25	0	-60.000	-59.520	-59.040		
p3-3.4	BL	MN	B	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(incl.gymlokaal)	-1.744.000	-1.743.000			-3.487.000	40		-17.440	-122.045	-121.173	vervallen	
p4-4.2	BL		B	Tijdelijke huisvesting schoolgebouwen	0	0			0	0						
p4-4.2	BL	EN	B	Theresiaschool: vervangende nieuwbouw (incl.gymnastieklokaal)	-1.771.000	-1.772.000			-3.543.000	40		-17.710	-124.005	-123.119		
p4-4.2	BL	EN	B	Bloemendaalse School Vereniging (voorbereiding aanpassing gebouw)	-50.000	-50.000			-100.000	25		0	-2.500	-2.480		
p4-4.2	BL	EN	B	Montessori VMBO: uitbreiding	-845.000	-845.000			-1.690.000	40		-8.450	-59.150	-58.728		
p4-4.2	BL	EN	N	Franciscusschool: koop units tijdelijke huisvesting	-175.000				-175.000	5		-36.750	-36.400	-36.050		
TOTAAL TAAKVELD 4.2					-4.535.000	-4.410.000	0	0	-8.945.000		0	-80.350	-344.100	-341.550		
TOTAAL PROGRAMMA 4					-4.535.000	-4.410.000	0	0	-8.945.000		0	-80.350	-344.100	-341.550		
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE																
TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -																
p5-5.3	BL	EN	N	Renovatie paviljoen openluchttheater Caprera	-577.000				-577.000	25		-16.350	-16.219	-16.088		
TOTAAL TAAKVELD 5.3					-577.000	0	0	0	-577.000		0	-16.350	-16.219	-16.088		
TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE																
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging 6-VKR-48, TOYOTA HIACE uit 2010		-55.000			-55.000	8		0	-7.425	-7.356		
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging 8-VLX-09, OPEL VIVARO uit 2011	-80.000				-80.000	8		-10.800	-10.700	-10.600		
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging VB-205-S RENAULT KANGOO uit 2013		-36.000			-36.000	8		0	-4.860	-4.815		
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging VD-031-V VW TRANSPORTER uit 2013		-76.000			-76.000	8		0	-10.260	-10.165		
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging VD-033-V VW TRANSPORTER uit 2013		-76.000			-76.000	8		0	-10.260	-10.165		
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging tractor New Holland TD5010 buitendienst uit 2013		-50.000			-50.000	8		0	-6.750	-6.688		
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging VL-855-G Renault Kangoo ZE buitendienst uit 2014				-37.000	-37.000	8			0	-4.995		
p5-5.7	BH	EN	B	Vervanging VL-856-G Renault Kangoo ZE buitendienst uit 2014				-37.000	-37.000	8			0	-4.995		
p5-5.7	BH	EN	N	Vervanging 96-NVR-1 TOYOTA team vastgoed uit 2010		-33.000			-33.000	8		0	-4.455	-4.414		
p5-5.7	BH	EN	N	Vervanging VN-459-D VW TRANSPORTER uit 2015				-76.000	-76.000	8				0		
p5-5.7	BH	MN	B	Vervangen beschoeiing Spiegelenburghlaan		-60.000			-60.000	30		0	-2.600	-2.580		
p5-5.7	BH	MN	N	Vervangen beschoeiing Burg. Peereboom Vollerlaan	0				0	30	0	0	0	0		
p5-5.7	BH	MN	N	Opmaak Natuurwaardenkaarten Biodiversiteitsplan	-40.000				-40.000	5	0	-8.400	-8.320	-8.240		
TOTAAL TAAKVELD 5.7					-120.000	-386.000	-74.000	-76.000	-656.000		0	-19.200	-65.630	-75.013		
TOTAAL PROGRAMMA 5					-697.000	-386.000	-74.000	-76.000	-1.233.000		0	-35.550	-81.849	-91.101		

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

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

corsa 202003359

1,00%

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

Progr	AFD	EN	B	O M S C H R I J V I N G	2021	2022	2023	2024	TOTAAL	afs. in jr	2021	2022	2023	2024	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)	-250.000	-350.000			-600.000	40	0	-8.750	-20.938	-20.788	
p7-7.2	BH	EN	B	Water- en rioolvervang Prins Hendriklaan	0	-1.272.700			-1.272.700	70		0	-30.908	-30.726	doorgeschoven 2021 naar 2022
p7-7.2	BH	EN	B	Drainage Prins Hendriklaan	0	-48.950			-48.950	40		0	-1.714	-1.701	doorgeschoven 2021 naar 2022
p7-7.2	BH	EN	B	Rioolvervang Langelaan	-100.000	0			-100.000	70		-2.429	-2.415	-2.400	verschoven van 2022 naar 2021
p7-7.2	BH	EN	B	Rioolvervang Zuidlaan	-700.000	0			-700.000	70		-17.000	-16.900	-16.800	verschoven van 2022 naar 2021
p7-7.2	BH	EN	B	Rioolvervang Duinwijkweg	-135.000	0			-135.000	70		-3.279	-3.260	-3.240	verschoven van 2022 naar 2021
p7-7.2	BH	EN	N	Rioolvervang Veen en Duin (aanvullend krediet)	-564.700				-564.700	70		-13.714	-13.633	-13.553	aanvullend krediet uit 2020
p7-7.2	BH	EN	N	Drainage Veen en Duin (correctie krediet)	84.700				84.700	40		2.965	2.944	2.923	correctie op krediet uit 2020
p7-7.2	BH	EN	B	Rioolvervangingen 2023 nog nader te bepalen			-1.000.000		-1.000.000	70			0	-24.286	
p7-7.2	BH	EN	N	Rioolvervangingen 2024 nog nader te bepalen				-1.000.000	-1.000.000	70				0	
				TOTAAL TAAKVELD 7.2	-1.665.000	-1.671.650	-1.000.000	-1.000.000	-5.336.650		0	-42.207	-86.824	-110.571	
				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	-1.665.000	-1.671.650	-1.000.000	-1.000.000	-5.336.650		0	-42.207	-86.824	-110.571	
				PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, 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	-8.726.900	-7.327.350	-1.453.000	-1.305.000	-18.812.250		0	-244.276	-653.926	-768.342	

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

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

corsa 202003359

1,00%

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

Progr	AFD	EN	B	O M S C H R I J V I N G	2021	2022	2023	2024	TOTAAL	afs. in jr	2021	2022	2023	2024	Toelichting
RECAPITULATIE TAAKVELDEN															
				TAAKVELD 0.4: OVERHEAD	0	-40.000	-222.500	0	-262.500		0	0	-13.733	-89.991	
				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	-549.900	-819.700	-156.500	-229.000	-1.755.100		0	-24.419	-66.162	-74.364	
				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: ONDERWIJSINVESTING	-4.535.000	-4.410.000	0	0	-8.945.000		0	-80.350	-344.100	-341.550	
				TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -PARTICIPATIE	-577.000	0	0	0	-577.000		0	-16.350	-16.219	-16.088	
				TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	-120.000	-386.000	-74.000	-76.000	-656.000		0	-19.200	-65.630	-75.013	
				TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				TAAKVELD 7.2: RIOLERING	-1.665.000	-1.671.650	-1.000.000	-1.000.000	-5.336.650		0	-42.207	-86.824	-110.571	
				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	-8.726.900	-7.327.350	-1.453.000	-1.305.000	-18.812.250		0	-244.276	-653.926	-768.342	
RECAPITULATIE PROGRAMMA'S															
				PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0	-40.000	-222.500	0	-262.500		0	0	-13.733	-89.991	
				PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-549.900	-819.700	-156.500	-229.000	-1.755.100		0	-24.419	-66.162	-74.364	
				PROGRAMMA 3: ECONOMIE	-1.280.000	0	0	0	-1.280.000		0	-61.750	-61.258	-60.765	
				PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	-4.535.000	-4.410.000	0	0	-8.945.000		0	-80.350	-344.100	-341.550	
				PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-697.000	-386.000	-74.000	-76.000	-1.233.000		0	-35.550	-81.849	-91.101	
				PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	-1.665.000	-1.671.650	-1.000.000	-1.000.000	-5.336.650		0	-42.207	-86.824	-110.571	
				PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				ALGEMEEL TOTAAL	-8.726.900	-7.327.350	-1.453.000	-1.305.000	-18.812.250		0	-244.276	-653.926	-768.342	
				SPECIFICATIE INVESTERINGEN VOLGENS HET BESTAANDE INVESTERINGSPROGRAMMA EN NIEUWE INVESTERINGEN:											
				(B) Bestaande investeringen uit programma 2020-2023	-7.261.900	-7.294.350	-1.390.500	-229.000	-16.175.750		0	-162.377	-568.270	-661.966	
				(N) Nieuwe geraamde investeringen:	-1.465.000	-33.000	-62.500	-1.076.000	-2.636.500		0	-81.899	-85.656	-106.376	
				T O T A A L	-8.726.900	-7.327.350	-1.453.000	-1.305.000	-18.812.250		0	-244.276	-653.926	-768.342	