

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

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

**corsa 2019004068**

**2%**

**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	2020	2021	2022	2023	TOTAAL	afs. in jr	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING</b>														
<b>TAAKVELD 0.4: OVERHEAD</b>														
p0-0.4	MN	B	Vervangen Burgerzakensysteem en kassasysteem	-60.000				-60.000	3	0	-21.200	-20.800	-20.400	vervallen doorgeschoven van 2019 betreft aandeel Bloemendaa
p0-0.4	MN	B	Vervangen Zaaksysteem	0				0	3	0	0	0	0	
p0-0.4	MN	B	Uitbreiden GEO software/koppeling LV	-30.000				-30.000	3	0	-10.600	-10.400	-10.200	
p0-0.4	MN	B	Vervangen P&O systeem		-40.000			-40.000	3		0	-14.133	-13.866	
p0-0.4	MN	N	GBKZ-BAG WOZ gebruiksooppervlakte	-77.000				-77.000	3	0	-9.069	-8.898	-8.727	
p0-0.4	MN	N	Vervangen financieel systeem				-100.000	-100.000	3					
<b>TOTAAL TAAKVELD 0.4</b>				<b>-167.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-307.000</b>		<b>0</b>	<b>-40.869</b>	<b>-54.231</b>	<b>-53.193</b>	
<b>TOTAAL PROGRAMMA 0</b>				<b>-167.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-307.000</b>		<b>0</b>	<b>-40.869</b>	<b>-54.231</b>	<b>-53.193</b>	
<b>PROGRAMMA 1: VEILIGHEID</b>														
<b>TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER</b>														
p1-1.1	EN	N	Nieuwbouw brandweerkazerne Bennebroek	-2.100.000				-2.100.000	40	0	-94.500	-93.450	-92.400	Financiering door VRK
<b>TOTAAL TAAKVELD 1.1</b>				<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>		<b>0</b>	<b>-94.500</b>	<b>-93.450</b>	<b>-92.400</b>	
<b>TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b>														
<b>TOTAAL TAAKVELD 1.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAAL PROGRAMMA 1</b>				<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>		<b>0</b>	<b>-94.500</b>	<b>-93.450</b>	<b>-92.400</b>	
<b>PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT</b>														
<b>TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER</b>														
p2-2.1	MN	B	Herinrichting wegen Veen en Duin	-700.000				-700.000	25	0	-42.000	-41.440	-40.880	
p2-2.1	MN	B	Vervangen verkeersbrug Peereboom Vollerlaan		-98.050			-98.050	25		0	-5.883	-5.805	
p2-2.1	MN	B	Vervangen armaturen door led (openbare verlichting)	-122.300	-116.100	-142.700	-134.000	-515.100	20	0	-8.561	-16.566	-26.439	
p2-2.1	MN	B	Vervangen masten openbare verlichting	-106.000	-115.800	-32.000	-22.500	-276.300	40	0	-4.770	-9.928	-11.310	
p2-2.1	MN	B	Reconstructie trottoir en parkeerstrook Bennebroekerlaan (uit VCP)	-75.000				-75.000	25	0	-4.500	-4.440	-4.380	
p2-2.1	MN	N	Reconstructie trottoir en parkeerstrook Iepenlaan (uit VCP)	-90.000				-90.000	25	0	-5.400	-5.328	-5.256	
p2-2.1	MN	B	Wegconstructie Bloemendaalseweg spoor-Zijlweg		-150.000			-150.000	25		0	-9.000	-8.880	
p2-2.1	MN	N	Wegreconstructie Abr. v.d. Hulstlaan Bennebroek			-195.000		-195.000	25			0	-11.700	
p2-2.1	MN	N	Wegreconstructie asfaltwegen Meerwijk			-450.000		-450.000	25			0	-27.000	
<b>TOTAAL TAAKVELD 2.1</b>				<b>-1.093.300</b>	<b>-479.950</b>	<b>-819.700</b>	<b>-156.500</b>	<b>-2.549.450</b>		<b>0</b>	<b>-65.231</b>	<b>-92.585</b>	<b>-141.650</b>	

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

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

corsa 2019004068

2%

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

Progr	EN MN	B N	OMSCHRIJVING	2020	2021	2022	2023	TOTAAL	afs. in jr	2020	2021	2022	2023	Toelichting
			<b>TAAKVELD 2.2: PARKEREN</b>											
			<b>TOTAAL TAAKVELD 2.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>TOTAAL PROGRAMMA 2</b>	<b>-1.093.300</b>	<b>-479.950</b>	<b>-819.700</b>	<b>-156.500</b>	<b>-2.549.450</b>		<b>0</b>	<b>-65.231</b>	<b>-92.585</b>	<b>-141.650</b>	
			<b>PROGRAMMA 3: ECONOMIE</b>											
			<b>TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE</b>											
p3-3.4		B	Zeeweg: opruiming, grondwerk, groenvoorziening en opslag	-162.530				-162.530	0					t.i.v. flex. algemene reserve
p3-3.4		B	Zeeweg: rioleringswerken	-26.510				-26.510	0					t.i.v. egalisatievoorz. riolerir
p3-3.4	MN	B	Zeeweg: verhardingen, constructies, inrichting	-550.530				-550.530	25	0	-33.032	-32.591	-32.151	
p3-3.4	MN	B	Zeeweg: lichtmasten incl. bekabeling	-25.070				-25.070	40	0	-1.128	-1.116	-1.103	
			<b>TOTAAL TAAKVELD 3.4</b>	<b>-764.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-764.640</b>		<b>0</b>	<b>-34.160</b>	<b>-33.707</b>	<b>-33.254</b>	
			<b>TOTAAL PROGRAMMA 3</b>	<b>-764.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-764.640</b>		<b>0</b>	<b>-34.160</b>	<b>-33.707</b>	<b>-33.254</b>	
			<b>PROGRAMMA 4: ONDERWIJS</b>											
			<b>TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING</b>											
p4-4.2	EN	B	Julianaschool: inpandige uitbreiding	-648.000				-648.000	25	0	-38.880	-38.362	-37.843	
p4-4.2	EN	B	Schoolver.Aerdenhout/Bentveld: nieuwbouw/renovatie(incl.gymlokaa	-250.000	-1.744.000	-1.743.000		-3.737.000	40	0	-5.000	-39.880	-168.165	
p4-4.2		N	Tijdelijke huisvesting schoolgebouwen		-200.000	-200.000		-400.000	0					t.i.v. flex. algemene reserve
p4-4.2	EN	B	Josephschool: uitbreiding/aanpassing nevenruimtes	-259.000				-259.000	25	0	-15.540	-15.333	-15.126	
p4-4.2	EN	B	Theresiaschool: vervangende nieuwbouw (incl.gymnastieklokaal)	-250.000	-1.771.000	-1.772.000		-3.793.000	40	0	-5.000	-40.420	-170.685	
p4-4.2	EN	B	De Paradijsvogel: inpandige aanpassing schoolgebouw	-1.553.000				-1.553.000	25	0	-93.180	-91.938	-90.695	
p4-4.2	EN	B	Van Eghenschool: uitbreiding	-509.000				-509.000	40	0	-22.905	-22.651	-22.396	
p4-4.2	EN	B	Bloemendaalse School Vereniging (voorbereiding aanpassing gebouw)			-50.000		-50.000	25			0	-3.000	
p4-4.2	EN	B	Montessori VMBO: uitbreiding	-200.000	-846.000	-846.000		-1.892.000	40	0	-4.000	-20.920	-85.140	
			<b>TOTAAL TAAKVELD 4.2</b>	<b>-3.669.000</b>	<b>-4.561.000</b>	<b>-4.611.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.841.000</b>		<b>0</b>	<b>-184.505</b>	<b>-269.504</b>	<b>-593.050</b>	
			<b>TOTAAL PROGRAMMA 4</b>	<b>-3.669.000</b>	<b>-4.561.000</b>	<b>-4.611.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.841.000</b>		<b>0</b>	<b>-184.505</b>	<b>-269.504</b>	<b>-593.050</b>	

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

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

**corsa 2019004068**

**2%**

**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	2020	2021	2022	2023	TOTAAL	afs. in jr	2020	2021	2022	2023	Toelichting
			<b>PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE</b>											
			<b>TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES</b>											
			<b>TOTAAL TAAKVELD 5.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT)</b>											
p5-5.7	EN	B	Vervanging 8-VDX-03 VW Crafter uit 2009	-90.000				-90.000	8	0	-13.050	-12.825	-12.600	
p5-5.7	EN	B	Vervanging 8-VDX-04 VW Crafter uit 2009	-90.000				-90.000	8	0	-13.050	-12.825	-12.600	
p5-5.7	EN	B	Vervanging 4-VKN-42 VW Crafter uit 2010	-90.000				-90.000	8	0	-13.050	-12.825	-12.600	
p5-5.7	EN	B	Vervanging 6-VKR-48, TOYOTA HIACE uit 2010		-47.000			-47.000	8		0	-5.875	-5.757	
p5-5.7	EN	B	Vervanging 8-VLX-09, OPEL VIVARO uit 2011		-50.000			-50.000	8		0	-6.250	-6.125	
p5-5.7	EN	B	Vervanging VB-205-S RENAULT KANGOO uit 2013		-27.000			-27.000	8		0	-3.915	-3.848	
p5-5.7	EN	B	Vervanging VD-031-V VW TRANSPORTER uit 2013		-56.000			-56.000	8		0	-8.120	-7.980	
p5-5.7	EN	B	Vervanging VD-033-V VW TRANSPORTER uit 2013		-56.000			-56.000	8		0	-8.120	-7.980	
p5-5.7	EN	B	Vervanging 2 tractoren New Holland TD5010 buitendienst uit 2013			-100.000		-100.000	8			0	-14.500	
p5-5.7	EN	B	Vervanging VL-855-G Renault Kangoo ZE buitendienst uit 2014			-35.000		-35.000	8			0	-5.075	
p5-5.7	EN	B	Vervanging VL-856-G Renault Kangoo ZE buitendienst uit 2014			-35.000		-35.000	8			0	-5.075	
p5-5.7	EN	N	Vervanging WPL pick-up bebording uit 2004	-90.000				-90.000	8	0	-13.050	-12.825	-12.600	
p5-5.7	MN	B	Vervangen beschoeiing Kennemerpark-Veen en Duin	-55.000				-55.000	30	0	-2.933	-2.896	-2.860	
p5-5.7	MN	B	Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan	-66.360				-66.360	30	0	-3.539	-3.495	-3.451	
p5-5.7	MN	B	Vervangen beschoeiing Spiegelenburghlaan			-60.000		-60.000	30			0	-3.200	
p5-5.7	MN	N	Ontwikkeling wandelnetwerk ZKM	0				0	10	0	0	0	0	wordt incidentele bijdrage
			<b>TOTAAL TAAKVELD 5.7</b>	<b>-481.360</b>	<b>-236.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-947.360</b>		<b>0</b>	<b>-58.672</b>	<b>-89.971</b>	<b>-116.251</b>	
			<b>TOTAAL PROGRAMMA 5</b>	<b>-481.360</b>	<b>-236.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-947.360</b>		<b>0</b>	<b>-58.672</b>	<b>-89.971</b>	<b>-116.251</b>	
			<b>PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN</b>											
			<b>TAAKVELD 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie</b>											
			<b>TOTAAL TAAKVELD 6.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>TOTAAL PROGRAMMA 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

**corsa 2019004068**

**2%**

**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	2020	2021	2022	2023	TOTAAL	afs. in jr	2020	2021	2022	2023	Toelichting	
<b>PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU</b>															
<b>TAAKVELD 7.2: RIOLERING</b>															
p7-7.2	EN	B	Drainage Meerwijk Bennebroek (fase 1, 2 en 3)	-142.400	-200.000	-400.000		-742.400	40	0	-2.848	-6.848	-33.408	Aangevuld met fase 2 en 3	
p7-7.2	EN	B	Water- en rioolvervangng Pieter Keylaan/Veen en Duin	-1.045.750				-1.045.750	70	0	-35.854	-35.555	-35.256		
p7-7.2	EN	B	Drainage Pieter Keylaan/Veen en Duin	-231.400				-231.400	40	0	-10.413	-10.297	-10.182		
p7-7.2	EN	B	Water- en rioolvervangng Prins Hendriklaan		-1.272.700			-1.272.700	70		0	-43.634	-43.270		
p7-7.2	EN	B	Drainage Prins Hendriklaan		-48.950			-48.950	40		0	-2.203	-2.179		
p7-7.2	EN	B	Rioolvervangng 2022 nog nader te bepalen			0		0	70			0	0		
p7-7.2	EN	B	Rioolvervangng Langelaan			-175.000		-175.000	70			0	-6.000		
p7-7.2	EN	B	Rioolvervangng Zuidlaan			-700.000		-700.000	70			0	-24.000		
p7-7.2	EN	B	Rioolvervangng Duinwijckweg			-135.000		-135.000	70			0	-4.629		
p7-7.2	EN	N	Rioolvervangng 2023 nog nader te bepalen				-1.000.000	-1.000.000	70				0		
<b>TOTAAL TAAKVELD 7.2</b>				<b>-1.419.550</b>	<b>-1.521.650</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.351.200</b>		<b>0</b>	<b>-49.115</b>	<b>-98.537</b>	<b>-158.924</b>		
<b>TAAKVELD 7.3: AFVAL</b>															
p7-7.3	EN	N	Herinrichting Veen en Duin afvalinzamel	-98.000				-98.000	15	0	-8.493	-8.362	-8.232		
<b>TOTAAL TAAKVELD 7.3</b>				<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>		<b>0</b>	<b>-8.493</b>	<b>-8.362</b>	<b>-8.232</b>		
<b>TAAKVELD 7.4: MILIEUBEHEER</b>															
<b>TOTAAL TAAKVELD 7.4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAAL PROGRAMMA 7</b>				<b>-1.517.550</b>	<b>-1.521.650</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.449.200</b>		<b>0</b>	<b>-57.608</b>	<b>-106.899</b>	<b>-167.156</b>		
<b>PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUING</b>															
<b>TAAKVELD 8.1: RUIMTELIJKE ORDENING</b>															
<b>TOTAAL TAAKVELD 8.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAAL PROGRAMMA 8</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAAL PROGRAMMA'S</b>				<b>-9.792.850</b>	<b>-6.838.600</b>	<b>-7.070.700</b>	<b>-1.256.500</b>	<b>-24.958.650</b>		<b>0</b>	<b>-535.545</b>	<b>-740.347</b>	<b>-1.196.954</b>		

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

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

**corsa 2019004068**

**2%**

**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				TOTAAL	afs. in jr	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<b>RECAPITULATIE TAAKVELDEN</b>													
			TAAKVELD 0.4: OVERHEAD	-167.000	-40.000	0	-100.000	-307.000	0	-40.869	-54.231	-53.193	
			TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER	-2.100.000	0	0	0	-2.100.000	0	-94.500	-93.450	-92.400	
			TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER	-1.093.300	-479.950	-819.700	-156.500	-2.549.450	0	-65.231	-92.585	-141.650	
			TAAKVELD 2.2: PARKEREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE	-764.640	0	0	0	-764.640	0	-34.160	-33.707	-33.254	
			TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING	-3.669.000	-4.561.000	-4.611.000	0	-12.841.000	0	-184.505	-269.504	-593.050	
			TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	-481.360	-236.000	-230.000	0	-947.360	0	-58.672	-89.971	-116.251	
			TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TAAKVELD 7.2: RIOLERING	-1.419.550	-1.521.650	-1.410.000	-1.000.000	-5.351.200	0	-49.115	-98.537	-158.924	
			TAAKVELD 7.3: AFVAL	-98.000	0	0	0	-98.000	0	-8.493	-8.362	-8.232	
			TAAKVELD 8.1: RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>ALGHEHEEL TOTAAL</b>	<b>-9.792.850</b>	<b>-6.838.600</b>	<b>-7.070.700</b>	<b>-1.256.500</b>	<b>-24.958.650</b>	<b>0</b>	<b>-535.545</b>	<b>-740.347</b>	<b>-1.196.954</b>	
<b>RECAPITULATIE PROGRAMMA'S</b>													
			PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	-167.000	-40.000	0	-100.000	-307.000	0	-40.869	-54.231	-53.193	
			PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	-2.100.000	0	0	0	-2.100.000	0	-94.500	-93.450	-92.400	
			PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-1.093.300	-479.950	-819.700	-156.500	-2.549.450	0	-65.231	-92.585	-141.650	
			PROGRAMMA 3: ECONOMIE	-764.640	0	0	0	-764.640	0	-34.160	-33.707	-33.254	
			PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	-3.669.000	-4.561.000	-4.611.000	0	-12.841.000	0	-184.505	-269.504	-593.050	
			PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-481.360	-236.000	-230.000	0	-947.360	0	-58.672	-89.971	-116.251	
			PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	-1.517.550	-1.521.650	-1.410.000	-1.000.000	-5.449.200	0	-57.608	-106.899	-167.156	
			PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>ALGHEHEEL TOTAAL</b>	<b>-9.792.850</b>	<b>-6.838.600</b>	<b>-7.070.700</b>	<b>-1.256.500</b>	<b>-24.958.650</b>	<b>0</b>	<b>-535.545</b>	<b>-740.347</b>	<b>-1.196.954</b>	