

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

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

corsa: 2018010392

2,00%

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

Progr	AFD	EN	B	M S C H R I J V I N G	2019	2020	2021	2022	TOTAAL	afs. in jr	2019	2020	2021	2022	Toelichting
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING															
TAAKVELD 0.4: OVERHEAD															
p0-0.4	BV	MN	B	Implementatie Wet Open Overheid (WOO)	-50.000				-50.000	3	0	-17.667	-17.334	-17.000	
p0-0.4	DV	MN	B	Uitbreiden GEO software/koppeling LV	-30.000				-30.000	3	0	-10.600	-10.400	-10.200	
p0-0.4	DV	MN	B	Vervangen Burgerzakensysteem en kassasysteem					-60.000	3	0	0	-21.200	-20.800	
p0-0.4	BV	MN	B	Vervangen Zaaksysteem		-60.000			-40.000	3	0	0	-14.133	-13.866	
p0-0.4	BV	MN	B	Vervangen P&O systeem			-40.000		-40.000	3	0	0	0	-14.133	
p0-0.4	GB	MN	N	Doorontwikkeling GBKZ-BAG WOZ gebruikoppervlakte	-71.500				-71.500	3	0	-25.263	-24.786	-24.310	
p0-0.4	BV	MN	N	Toegankelijkheid raadzaal	-90.000				-90.000	25	0	-5.400	-5.328	-5.256	
TOTAAL TAAKVELD 0.4					-241.500	-100.000	-40.000	0	-381.500		0	-58.930	-93.181	-105.565	
TOTAAL PROGRAMMA 0					-241.500	-100.000	-40.000	0	-381.500		0	-58.930	-93.181	-105.565	
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															
p1-1.2	BH	MN	N	Aanleg electra voorpad strand	-25.000				-25.000	20	0	-1.750	-1.725	-1.700	
TOTAAL TAAKVELD 1.2					-25.000	0	0	0	-25.000		0	-1.750	-1.725	-1.700	
TOTAAL PROGRAMMA 1					-25.000	0	0	0	-25.000		0	-1.750	-1.725	-1.700	
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT															
TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER															
p2-2.1	BH	MN	B	Herinrichting wegen Veen en Duin		-700.000			-700.000	25	0	0	-42.000	-41.440	
p2-2.1	BH	MN	B	Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan	-50.146				-50.146	25	0	-3.009	-2.969	-2.929	
p2-2.1	BH	MN	B	Vervangen verkeersbrug Peereboom Vollerlaan			-98.050		-98.050	25	0	0	0	-5.883	
p2-2.1	BH	MN	B	Vervangen armaturen door led (openbare verlichting)	-169.000	-170.000	-170.000	-171.000	-680.000	20	0	-11.830	-23.561	-35.122	
p2-2.1	BH	MN	B	Vervangen masten openbare verlichting	-33.000	-34.000	-34.000	-35.000	-136.000	40	0	-1.485	-2.999	-4.495	
p2-2.3	BH	MN	N	Asfalteren fietspad Leidsevaart	-150.000				-150.000	25	0	-9.000	-8.880	-8.760	
p2-2.1	BH	MN	N	Wegconstructie Luciapad Bennebroek	-100.000				-100.000	25	0	-6.000	-5.920	-5.840	
p2-2.1	BH	MN	N	Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan	-250.000				-250.000	25		-15.000	-14.800	-14.600	
p2-2.1	BH	MN	N	Asfalteren fietspad Rijkstraatweg	-400.000				-400.000	25		-24.000	-23.680	-23.360	
p2-2.1	BH	MN	N	Groot onderhoud aanleg rode fietsstroken Iepenlaan (uit VCP)		-100.000			-100.000	0					t.i.v. flexibele algemene reserve
p2-2.1	BH	MN	N	Groot onderhoud aanleg rode fietsstroken Bennebroekerlaan (uit VCP)		-150.000			-150.000	0					t.i.v. flexibele algemene reserve
p2-2.1	BH	MN	N	Wegconstructie Bloemendaalseweg spoor-Zijlweg			-150.000		-150.000	25				-9.000	
TOTAAL TAAKVELD 2.1					-1.152.146	-1.154.000	-452.050	-206.000	-2.964.196		0	-70.324	-124.809	-151.429	
TAAKVELD 2.2: PARKEREN															
p2-2.2	BH	MN	N	Parkeervoorzieningen Brouwerskolkweg/Zeeweg	-90.000				-90.000	25	0	-5.400	-5.328	-5.256	
TOTAAL TAAKVELD 2.2					-90.000	0	0	0	-90.000		0	-5.400	-5.328	-5.256	
TOTAAL PROGRAMMA 2					-1.242.146	-1.154.000	-452.050	-206.000	-3.054.196		0	-75.724	-130.137	-156.685	

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

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

corsa: 2018010392

2,00%

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

Progr	AFD	EN	B	M	N	OMSCHRIJVING	2019	2020	2021	2022	TOTAAL	afs. in jr	2019	2020	2021	2022	Toelichting		
PROGRAMMA 3: ECONOMIE																			
TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE																			
p3-3.4	BL	MN	B			Zeeweg: opruiming, grondwerk, groenvoorziening en opslag		-162.530			-162.530							t.i.v. flexibele algemene reserve	
p3-3.4	BL	MN	B			Zeeweg: rioleringswerken		-26.510			-26.510								t.i.v. egalisatievoorziening riolering
p3-3.4	BL	MN	B			Zeeweg: verhardingen, constructies, inrichting 2016-2017		-550.530			-550.530	25	0	0	-33.032		-32.591		
p3-3.4	BL	MN	B			Zeeweg: lichtmasten incl. bekabeling 2016-2017		-25.070			-25.070	40	0	0	-1.128		-1.116		
TOTAAL TAAKVELD 3.4							0	-764.640	0	0	-764.640		0	0	-34.160		-33.707		
TOTAAL PROGRAMMA 3							0	-764.640	0	0	-764.640		0	0	-34.160		-33.707		
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS																			
TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING																			
p4-4.2	BL	EN	N			Julianaschool: in pandige uitbreiding		-648.000			-648.000	25	0	0	-38.880		-38.362		
p4-4.2	BL	EN	B			Schoolver. Aerdenhout/Bentveld: nieuwbouw/renovatie(incl.gymlokaal)		-250.000	-1.744.000	-1.743.000	-3.737.000	40	0	0	-5.000		-39.880	Aangepast	
p4-4.2	BL	EN	B			Josephschool: uitbreiding/aanpassing nevenruimtes		-259.000			-259.000	25	0	0	-15.540		-15.333	Aangepast	
p4-4.2	BL	EN	B			Theresiaschool: vervangende nieuwbouw (incl.gymnastieklokaal)		-250.000	-1.771.000	-1.772.000	-3.793.000	40	0	0	-5.000		-40.420	Aangepast	
p4-4.2	BL	EN	B			De Paradijsvogel: aanpassing schoolgebouw		-1.553.000			-1.553.000	25	0	0	-93.180		-91.938	Aangepast	
p4-4.2	BL	EN	N			Van Eghenschool: uitbreiding		-509.000			-509.000	40	0	0	-22.905		-22.651		
p4-4.2	BL	EN	N			Bloemendaalse School Vereniging (voorbereiding aanpassing gebouw)				-50.000	-50.000	25	0	0	0		0		
p4-4.2	BL	EN	N			Montessori VMBO		-200.000	-846.000	-846.000	-1.892.000	40	0	0	-4.000		-20.920		
TOTAAL TAAKVELD 4.2							0	-3.669.000	-4.361.000	-4.411.000	-12.441.000		0	0	-184.505		-269.504		
TOTAAL PROGRAMMA 4							0	-3.669.000	-4.361.000	-4.411.000	-12.441.000		0	0	-184.505		-269.504		
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE																			
TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES																			
TOTAAL TAAKVELD 5.2							0	0	0	0	0		0	0	0		0		
TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT)																			
p5-5.7	BH	EN	B			Vervanging opzichtersauto 56-VKP-2 Kangoo uit 2007	-33.500				-33.500	8	0	-4.858	-4.774		-4.690		
p5-5.7	BH	EN	B			Vervanging 2 tractoren New Holland T3030 uit 2012	-55.000				-55.000	8	0	-7.975	-7.838		-7.700	€ 10.000 verhoging	
p5-5.7	BH	EN	B			Vervanging 15-JGR-8 Suzuki 4WD BOA's uit 2009	-32.000				-32.000	8	0	-4.640	-4.560		-4.480		
p5-5.7	BH	EN	B			Vervanging 8-VDX-03 VW Crafter uit 2009		-59.000			-59.000	8	0	0	-8.555		-8.408		
p5-5.7	BH	EN	B			Vervanging 8-VDX-04 VW Crafter uit 2009		-59.000			-59.000	8	0	0	-8.555		-8.408		
p5-5.7	BH	EN	B			Vervanging 4-VKN-42 VW Crafter uit 2010		-59.000			-59.000	8	0	0	-8.555		-8.408		
p5-5.7	BH	EN	B			Vervanging 6-VKR-48, TOYOTA HIACE uit 2010		-47.000			-47.000	8	0	0	-6.815		-6.698		
p5-5.7	BH	EN	B			Vervanging 8-VLX-09, OPEL VIVARO uit 2011		-50.000			-50.000	8	0	0	-7.250		-7.125		
p5-5.7	BH	EN	B			Vervanging VB-205-S RENAULT KANGOO uit 2013			-27.000		-27.000	8			0		-3.915		
p5-5.7	BH	EN	B			Vervanging VD-031-V VW TRANSPORTER uit 2013			-56.000		-56.000	8			0		-8.120		
p5-5.7	BH	EN	B			Vervanging VD-033-V VW TRANSPORTER uit 2013			-56.000		-56.000	8			0		-8.120		
p5-5.7	BH	EN	N			Vervanging 2 tractoren New Holland TD5010 buitendienst uit 2013				-100.000	-100.000	8							
p5-5.7	BH	EN	N			Vervanging VL-855-G Renault Kangoo ZE buitendienst uit 2014				-35.000	-35.000	8							
p5-5.7	BH	EN	N			Vervanging VL-856-G Renault Kangoo ZE buitendienst uit 2014				-35.000	-35.000	8							
p5-5.7	BH	MN	B			Vervangen beschoeiing Kennemerpark-Bispinckpark		-55.000			-55.000	30	0	0	-2.933		-2.896		
p5-5.7	BH	MN	N			Vervangen beschoeiing Meerweg Bennebroek	-460.000				-460.000	30	0	-24.533	-24.226		-23.920		
p5-5.7	BH	MN	N			Aanleg beschoeiing Leidsevaart-Ixialaan Bennebroek	-60.000				-60.000	30	0	-3.200	-3.160		-3.120		
p5-5.7	BH	MN	N			Vervangen beschoeiing Ringvaartover Oosteinderpolder	-250.000				-250.000	30	0	-13.333	-13.166		-13.000		
p5-5.7	BH	MN	N			Vervangen slagboom strand	-30.000				-30.000	20	0	-2.100	-2.070		-2.040		
p5-5.7	BH	MN	N			Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan		-49.000			-49.000	30			-2.613		-2.580		
p5-5.7	BH	MN	N			Vervangen beschoeiing Spiegelenburghlaan				-60.000	-60.000	30							
TOTAAL TAAKVELD 5.7							-920.500	-378.000	-139.000	-230.000	-1.667.500		0	-60.639	-105.070		-123.628		
TOTAAL PROGRAMMA 5							-920.500	-378.000	-139.000	-230.000	-1.667.500		0	-60.639	-105.070		-123.628		
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN																			
TAAKVELD 6.81: GE8SCALEERDE ZORG18+																			
TOTAAL TAAKVELD 6.81							0	0	0	0	0		0	0	0		0		
TOTAAL PROGRAMMA 6							0	0	0	0	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:

corsa: 2018010392

2,00%

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

Progr	AFD	EN	B	M N	O M S C H R I J V I N G	2019	2020	2021	2022	TOTAAL	afs. in jr	2019	2020	2021	2022	Toelichting
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU																
TAAKVELD 7.2: RIOLERING																
p7-7.2	BH	EN	B		Vervangen gemalen (elektromechanisch)	-75.966	-75.966	-75.966	-89.322	-317.220	15	0	-6.583	-13.066	-19.447	
p7-7.2	BH	EN	B		Vervangen gemalen (bouwkundig)					0	45	0	0	0	0	Vervallen
p7-7.2	BH	EN	B		Vervangen persleidingen					0	45	0	0	0	0	Vervallen
p7-7.2	BH	EN	B		Vervangen drukriool (elektromechanisch)	-71.298	-84.375	-67.777	-36.969	-260.419	15	0	-6.179	-13.396	-19.063	
p7-7.2	BH	EN	B		Vervangen deepwells	-105.627	-66.017	-26.406		-198.050	15	0	-9.155	-14.734	-16.793	Afschr.termijn 15 i.p.v. 5 jaar
p7-7.2	BH	EN	B		Drainage Meerwijk Bennebroek	-142.400	-142.400			-284.800	40	0	-6.408	-12.745	-12.602	
p7-7.2	BH	EN	B		Drainage Kastanjelaan, Essenlaan, Berkenlaan en Plantsoenlaan	-280.000				-280.000	40	0	-12.600	-12.460	-12.320	€ 191.000 verhoging
p7-7.2	BH	EN	B		Water- en rioolvervangning Pieter Keylaan		-133.500			-133.500	70		0	-4.577	-4.539	
p7-7.2	BH	EN	B		Drainage Pieter Keylaan		-22.250			-22.250	40		0	-1.001	-990	
p7-7.2	BH	EN	B		Water- en rioolvervangning Veen en Duin		-1.023.500			-1.023.500	70		0	-35.091	-34.799	
p7-7.2	BH	EN	B		Drainage Veen en Duin		-97.900			-97.900	40		0	-4.406	-4.357	
p7-7.2	BH	EN	B		Water- en rioolvervangning Prins Hendriklaan			-1.272.700		-1.272.700	70			0	-43.635	
p7-7.2	BH	EN	B		Drainage Prins Hendriklaan			-48.950		-48.950	40			0	-2.203	
p7-7.2	BH	EN	N		Rioolvervangning Hoplaan Aerdenhout	-100.000				-100.000	70	0	-3.429	-3.400	-3.372	
p7-7.2	BH	EN	N		Rioolvervangingen 2022 nog nader te bepalen				-1.071.709	-1.071.709	70					
TOTAAL TAAKVELD 7.2						-775.291	-1.645.908	-1.491.799	-1.198.000	-5.110.998		0	-44.354	-114.876	-174.120	
TAAKVELD 7.3: AFVAL																
<i>Wijziging afvalsystematiek</i>																
p7-7.3	BH	EN	B		Aanschaf rolemmers, plaatsen containers e.d. (vlgs. scen. 1)	-1.000.000				-1.000.000	10	0	-120.000	-118.000	-116.000	
TOTAAL TAAKVELD 7.3						-1.000.000	0	0	0	-1.000.000		0	-120.000	-118.000	-116.000	
TAAKVELD 7.4: MILIEUBEHEER																
TOTAAL TAAKVELD 7.4						0	0	0	0	0		0	0	0	0	
TOTAAL PROGRAMMA 7						-1.775.291	-1.645.908	-1.491.799	-1.198.000	-6.110.998		0	-164.354	-232.876	-290.120	
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						-4.204.437	-7.711.548	-6.483.849	-6.045.000	-24.444.834		0	-361.397	-781.654	-980.909	

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

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

corsa: 2018010392

2,00%

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					afs.	2019	2020	2021	2022	Toelichting
		MN	N	2019	2020	2021	2022	TOTAAL	in jr					
RECAPITULATIE TAAKVELDEN														
				TAAKVELD 0.4: OVERHEAD	-241.500	-100.000	-40.000	0	-381.500	0	-58.930	-93.181	-105.565	
				TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	-25.000	0	0	0	-25.000	0	-1.750	-1.725	-1.700	
				TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER	-1.152.146	-1.154.000	-452.050	-206.000	-2.964.196	0	-70.324	-124.809	-151.429	
				TAAKVELD 2.2: PARKEREN	-90.000	0	0	0	-90.000	0	-5.400	-5.328	-5.256	
				TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE	0	-764.640	0	0	-764.640	0	0	-34.160	-33.707	
				TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING	0	-3.669.000	-4.361.000	-4.411.000	-12.441.000	0	0	-184.505	-269.504	
				TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	-920.500	-378.000	-139.000	-230.000	-1.667.500	0	-60.639	-105.070	-123.628	
				TAAKVELD 6.81:GEESCALEERDE ZORG18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TAAKVELD 7.2: RIOLERING	-775.291	-1.645.908	-1.491.799	-1.198.000	-5.110.998	0	-44.354	-114.876	-174.120	
				TAAKVELD 7.3: AFVAL	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	-120.000	-118.000	-116.000	
				TAAKVELD 8.1: RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ALGEMEEL TOTAAL	-4.204.437	-7.711.548	-6.483.849	-6.045.000	-24.444.834	0	-361.397	-781.654	-980.909	
RECAPITULATIE PROGRAMMA'S														
				PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	-241.500	-100.000	-40.000	0	-381.500	0	-58.930	-93.181	-105.565	
				PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	-25.000	0	0	0	-25.000	0	-1.750	-1.725	-1.700	
				PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-1.242.146	-1.154.000	-452.050	-206.000	-3.054.196	0	-75.724	-130.137	-156.685	
				PROGRAMMA 3: ECONOMIE	0	-764.640	0	0	-764.640	0	0	-34.160	-33.707	
				PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	0	-3.669.000	-4.361.000	-4.411.000	-12.441.000	0	0	-184.505	-269.504	
				PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-920.500	-378.000	-139.000	-230.000	-1.667.500	0	-60.639	-105.070	-123.628	
				PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	-1.775.291	-1.645.908	-1.491.799	-1.198.000	-6.110.998	0	-164.354	-232.876	-290.120	
				PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ALGEMEEL TOTAAL	-4.204.437	-7.711.548	-6.483.849	-6.045.000	-24.444.834	0	-361.397	-781.654	-980.909	
SPECIFICATIE INVESTERINGEN VOLGENS HET BESTAANDE INVESTERINGSPROGRAMMA EN NIEUWE INVESTERINGEN:														
				(B) Bestaande investeringen uit programma 2018-2021	-2.127.937	-6.055.548	-5.487.849	-3.847.291	-17.518.625	0	-222.989	-576.787	-752.862	
				(N) Nieuwe geraamde investeringen:	-2.076.500	-1.656.000	-996.000	-2.197.709	-6.926.209	0	-138.408	-204.867	-228.047	
				T O T A A L	-4.204.437	-7.711.548	-6.483.849	-6.045.000	-24.444.834	0	-361.397	-781.654	-980.909	

	2019	2020	2020	2021	2021
VERSCHIL MET VORIGE MEERJARENBEGROTING					
Investeringsplan 2018	-2.127.937	-6.055.548	-5.487.849	-3.847.291	-17.518.625
Investeringsplan 2019	-4.204.437	-7.711.548	-6.483.849	-6.045.000	-24.444.834
verschil	-2.076.500	-1.656.000	-996.000	-2.197.709	-6.926.209

2019	2020	2021	2022
K A P I T A A L L A S T E N			
0	-222.989	-576.787	-752.862
0	-361.397	-781.654	-980.909
0	-138.408	-204.867	-228.047

	2019	2020	2021	2022	2022
DOORBEREKENING KAPITAALLASTEN					
Investeringsprogramma 2019-2022					
T.l.v. bedrijfsmatige exploitaties (riolering/afval)					
verschil t.l.v. algemene middelen	0	0	0	0	0

2019	2020	2021	2022
0	-361.397	-781.654	-980.909
0	44.354	114.876	174.120
0	-317.043	-666.778	-806.789