

Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Valentina Schippers
Telefoon 511 3046
E-mail: opejkov@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2008/58032
Bijlagen
B & W - vergadering van 15 april

Onderwerp

Vaststellen van het Investeringsplan 2008-2013

Bestuurlijke context

Het investeringsplan bevat alle investeringen die de gemeente in de periode 2008-2013 voornemens is te gaan uitvoeren. De gemeenteraad stelt met dit investeringsplan de planning voor deze periode vast en de hoogte van de bedragen.

Het investeringsplan 2008-2013 is onderdeel van de kadernota 2008. Het investeringsplan 2008-2013 wordt in voorbereidende fase voorgelegd aan College.

Commissieparagraaf

Het investeringsplan bevat planning voor de periode 2008-2013 voor wat betreft actualisatie van de bestaande investeringen, reeds genomen besluiten, nieuwe wensen en vervangingsinvesteringen.

B&W-besluit:

1. Het College stelt het investeringsplan 2008-2013 vast
2. Het College besluit de financiële effecten voortvloeiend uit het geactualiseerde investeringsplan 2008-2013 te verwerken in de Kadernota 2008
3. Het College betreft de nieuwe investeringen bij de besluitvorming over de kadernota 2008
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
5. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het College ter informatie

Nota voor b&w

1. Doel van deze nota

Doel van deze nota is de vaststelling van het investeringsplan 2008-2013.

2. Samenvatting IP 2008-2013

In onderstaande de tabel is een samenvatting gegeven van de budgettaire lasten van het IP 2008-2013. De onderste regel is het budgettaire verschil tussen de raming van het vigerende IP 2007-2012 en de budgettaire uitkomsten van thans voorliggende concept IP 2008-2013.

De lasten van het strategisch huisvestingsplan onderwijs zijn vorig jaar niet via het IP 2007-2012 geraamd, maar via afzonderlijke besluitvorming. Om die reden zijn ze afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Dat laatste geldt ook voor investeringen t.b.v. parkeren en riolering, omdat het inzicht van deze lastenontwikkeling van belang is voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van respectievelijk de parkeergelden en de rioolrechten.

Omschrijving	Kapitaallasten (bedragen x € 1.000)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Basisplan							
1 Kapitaallasten IP 2007-2012	5.135 n	10.381 n	13.203 n	15.073 n	16.804 n	18.820 n	
Bij:							
- investeringen ten laste van inkomsten parkeergelden	247 n	1.463 n	1.441 n	1.413 n	1.489 n	1.439 n	
- investeringen Raaksgarage (dekking alg. res.)	1.076 n	1.913 n	1.881 n	1.848 n	1.816 n	1.784 n	
<i>Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs</i>							
- investeringen Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Oud	1.065 n	3.120 n	3.479 n	3.479 n	3.479 n	3.479 n	
Af:							
-vrijval kapitaallasten	-2.413 v	-3.908 v	-5.319 v	-7.354 v	-9.053 v	-10.672 v	
Totaal basisplan	5.111 n	12.969 n	14.685 n	14.460 n	14.536 n	14.851 n	
2 Dekking van investeringen							
- Parkeergelden (Cronjé, Ripperda en Raaks)	-247 v	-1.463 v	-1.441 v	-1.413 v	-1.489 v	-1.439 v	
- Parkeergarage Raaks, dekking algemene reserve	-1.076 v	-1.913 v	-1.881 v	-1.848 v	-1.816 v	-1.784 v	
<i>Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs</i>							
- Beschikbare dekking	-2.376 v	-2.703 v	-3.003 v	-3.567 v	-3.084 v	-3.479 v	
- mutatie egaliseringsreserve onderwijs verschil beschikbaar en raming IP	1.311 n	-417 v	-476 v	88 n	-395 v	0 v	
Netto lasten IP 2007-2012	2.722 n	6.473 n	7.884 n	7.719 n	7.751 n	8.148 n	
3 Basisplan:							
Kapitaallasten IP 2008-2013							
- Actualisering basisplan IP 2007-2012	3.269 n	8.714 n	12.050 n	14.745 n	16.134 n	18.266 n	
- investeringen ten laste van inkomsten parkeergelden	247 n	941 n	935 n	923 n	1.014 n	980 n	
- investeringen Raaksgarage (dekking alg. res.)	1.076 n	1.988 n	3.082 n	3.023 n	2.964 n	2.905 n	
- investeringen Rioleringen	326 n	853 n	2.053 n	3.305 n	4.068 n	4.815 n	
- reeds genomen besluiten aanvullend IP 2007	110 n	256 n	388 n	364 n	356 n	324 n	
- Nieuwe onvermijdelijke investeringen	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v	
- Nieuwe vervangingsinvesteringen	0 v	0 v	18 n	51 n	49 n	60 n	
- Nieuwe wensen	0 v	172 n	681 n	971 n	1.417 n	1.405 n	
<i>Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs</i>							
- investeringen Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Oud	56 n	3.117 n	3.435 n	3.527 n	3.465 n	3.403 n	
- investeringen Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Nieuw	0 v	670 n	992 n	1.212 n	1.422 n	1.397 n	
Af:							
- Vrijval van kapitaallasten (excl. riolering en SHO)	-2.643 v	-4.406 v	-5.850 v	-7.854 v	-9.566 v	-10.709 v	
Totaal IP 2008-2013	2.442 n	12.305 n	17.784 n	20.267 n	21.324 n	22.846 n	
4 Dekking van investeringen							
- Parkeergelden (Cronjé, Ripperda en Raaks)	-247 v	-941 v	-935 v	-923 v	-1.014 v	-980 v	
- Rioolrechten	-326 v	-853 v	-2.053 v	-3.305 v	-4.068 v	-4.815 v	
- Parkeergarage Raaks, dekking algemene reserve	-1.076 v	-1.988 v	-3.082 v	-3.023 v	-2.964 v	-2.905 v	
<i>Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs</i>							
- Beschikbare dekking vrijval kapitaallasten	-176 v	-392 v	-595 v	-797 v	-1.257 v	-1.429 v	
- Beschikbare budget FOU	-600 v	-600 v	-600 v	-600 v	-600 v	-600 v	
- Beschikbare budget onderwijskundige vernieuwingen	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v	
- Beschikbare budget egaliseringsvoorziening	-1.200 v	-1.200 v	-1.200 v	-1.200 v	-1.200 v	-1.200 v	
- Beschikbare budget functionele aanpassingen	0 v	-150 v	-150 v	-150 v	-150 v	-150 v	
- Mutatie egaliseringsreserve onderwijs verschil beschikbaar en raming IP	0 v	-605 v	-720 v	-610 v	-88 v	146 n	
- Saldo vrijval door decentralisatiegelden Onderwijs Sericekantoor (OSK) en achterstallig onderhoud	0 v	-670 v	-992 v	-1.212 v	-1.422 v	-1.397 v	
Netto lasten IP 2008-2013	-1.354 v	4.736 n	7.287 n	8.277 n	8.390 n	9.346 n	
Vershil netto lasten IP 2008-2013 en 2007-2012	-4.076 v	-1.737 v	-597 v	558 n	639 n	1.198 n	

Tabel 1

3. Toelichting

3a. Algemeen

De kapitaallasten zijn cumulatief opgenomen. In voorgaande jaren werden de kapitaallasten alleen in het jaar volgend op het investeringsjaar vermeld, terwijl de kapitaallasten feitelijk elk jaar gedurende de afschrijvingstermijn terugkomen. De nieuwe manier van presentatie van de kapitaallasten (cumulatief) geeft derhalve een volledig beeld van de kostenontwikkeling in de afschrijvingsperiode. Om een goede vergelijking oud - nieuw te kunnen maken zijn de kapitaallasten van het IP 2007-2012 in tabel 1 ook cumulatief opgenomen.

In tegenstelling tot het IP 2007-2012 is in het nieuwe IP 2008-2013 geen bijlage 'Overzicht lopende grondexploitaties' opgenomen. Jaarlijks wordt Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) geactualiseerd en vastgesteld. De opname van de bijlage 'Overzicht lopende grondexploitaties' in het investeringsplan is in feite een herhaling van de informatie die in MPG opgenomen is. Vandaar dat in het investeringsplan met de verwijzing naar MPG kan worden volstaan.

3b. Verschil basisplan IP 2007-2012 versus basisplan IP 2008-2013

Het verschil tussen de budgettaire lasten van het vigerende IP 2007-2012 en de budgettaire uitkomsten van het nieuwe IP 2008-2013 (laatste regel van tabel 1) komt door:

- Aan de ene kant is er sprake van stijging van de kapitaallasten in het nieuwe IP 2008-2013 ten opzichte van het IP 2007-2012. Deze stijging komt voornamelijk door de nieuwe investeringen (voor specificatie van de nieuwe investeringen zie bijlage). De belangrijkste nieuwe investeringen zijn:
 - Achterstallig onderhoud verspreid bezit (€ 523.480,- kapitaallasten in 2013)
 - Aanschaf nieuw financieel systeem (€ 264.000,- kapitaallasten in 2013)
 - Centrale Afstandsbediening Bruggen (CAB) (€ 88.780,- kapitaallasten in 2013)
 - Verhoging budget duurzame sportvoorzieningen (€ 88.400,- kapitaallasten in 2013)
 - Dynamische afsluiting Cronjéstraat (€ 55.500,- kapitaallasten in 2013)
 - Beveiligde opslag van paspoorten, Paspomaat (€ 55.200,- kapitaallasten in 2013)
- Aan de andere kant is er sprake van lagere kapitaallasten in 2013 door verschuiving van de investeringen naar 2014. De kapitaallasten van de investeringen die in 2013 gedaan worden, leiden tot kapitaallasten in 2014. Zo is de investering vervangingsprogramma bruggen van € 1.127.000,- doorgeschoven naar 2013 (€ 93.917,- minder kapitaallasten in 2013). In het nieuwe IP staat in 2013 € 829.000,- geraamd voor de kantoorautomatisering, ook deze investering leidt tot kapitaallasten van € 207.250,- pas in 2014.

De nieuwe investeringen met betrekking tot aanvullende investeringen in het kader van concernhuisvesting (met uitzondering van de inrichting en kantoorautomatisering), de nieuw gemelde investeringen voor strategisch huisvestingsplan onderwijs, rioleringen en parkeerinvesteringen zijn in het investeringsplan budgetneutraal verwerkt.

Bijlagen:

1. Investeringsplan 2008-2013:
 - Basisplan 2008-2013 (pagina 19)
 - Reeds genomen besluiten (pagina 36)
 - Nieuwe wensen (pagina 40)
 - Vervangingsinvesteringen (pagina 46)

B&W-besluit:

1. Het College stelt het investeringsplan 2008-2013 vast
2. De financiële effecten voortvloeiend uit het geactualiseerde investeringsplan 2008-2013 te verwerken in de Kadernota 2008
3. Het College zal de nieuwe investeringen betrekken bij de besluitvorming over de kadernota 2008
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

Bijlage 1 bij B&W-nota Reg.nr. 2008/58032

Investeringsplan 2008-2013

1 Investeringsplan 2008-2013 Toelichting

1.1 Inleiding

Hierbij ontvangt u het investeringsplan 2008-2013, de prognose van de gemeentelijke investeringen over deze periode en de gevolgen voor de begroting 2009 en het meerjarenbeeld. In het nieuwe investeringsplan zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de verbetering van de informatiewaarde. Deze wijzigingen betreffen onder andere:

- Opnemen van de kapitaallasten cumulatief ten behoeve van de volledigheid bij de bestuurlijke afweging. In de voorgaande jaren werden de kapitaallasten alleen in het jaar volgend op het investeringsjaar vermeld, terwijl de kapitaallasten feitelijk elk jaar gedurende de afschrijvingstermijn terugkomen. De nieuwe manier van presentatie van de kapitaallasten (cumulatief) geeft derhalve een volledig beeld van de kostenontwikkeling in de afschrijvingsperiode.
- Onderscheiden van de investeringen die al door de Raad zijn vastgesteld en investeringen waar dat nog moet gebeuren. Deze informatie is als een aparte lijst in dit investeringsplan gepresenteerd (Bijlage X).
- Invullen van financiering. In het nieuwe Excel-bestand wordt onderscheid gemaakt in dekking van een investering en dekking van de kapitaallasten. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het Rijk een jaarlijkse bijdrage gaat verstrekken voor de kapitaallasten. Er is ook een kolom toegevoegd waar het soort dekking (bijvoorbeeld subsidie)

ingevuld kan worden.

Het investeringsplan 2008-2013 zal als bijlage bij de kadernota 2007 in boekvorm verschijnen. Het streven is er op gericht het investeringsplan in GFS/One World onder te brengen. Gezien de vele prioriteiten die nu spelen zal het IP 2008-2013 nog op de bekende wijze via een apart Excel-bestand worden opgesteld.

De daadwerkelijke kredieten voor de investeringen verleent de raad telkens door middel van het vaststellen van de begroting (routine-investeringen) danwel bij afzonderlijk besluit. Voor een aantal investeringen, niet zijnde de routine-investeringen, wordt via de begroting mandaat aan het College verleend. Voor deze investeringen is een collegebesluit en het ter kennisname aan de commissie zenden van dit besluit voldoende.

Dit betekent dat alleen als er een raadsbesluit beschikbaar is (in de vorm van begroting / mandaat / specifiek raadsbesluit), uitgaven ten laste van de in het investeringsplan opgenomen bedragen kunnen worden gedaan. Een raadsbesluit verloopt na 3 jaar. Na verloop van deze periode is formeel een nieuw raadsbesluit nodig als het project nog niet is afgesloten.

Het investeringsplan is ingedeeld naar de programma's van de begroting. Om het overzicht van investeringen per hoofdafdeling niet uit het oog te verliezen is in hoofdstuk 3 ook een weergave gegeven van alle investeringen per hoofdafdeling.

Procedure

De voorbereidingen van het samenstellen van het investeringsplan vinden plaats in de Investeringscommissie. De procedure voor vaststelling is als volgt: de Investeringscommissie legt een voorstel voor het IP 2008-2013 voor aan B&W ten tijde van de Kadernota 2007.

Naast de toevoeging van reeds genomen besluiten (onvermijdelijk), vervangingen (inclusief de vervangingen in het extrapolatiejaar 2013 van reguliere posten/stelposten) en nieuwe wensen is thans de meest actuele planning met betrekking tot de uitvoering van reeds in het investeringsplan 2007-2012 opgenomen investeringen verwerkt.

Voor een volledige opgave van de nieuw opgenomen investeringen in het IP 2008-2013 wordt u verwezen naar bijlage A t/m D. Hier zijn alle reeds genomen besluiten, vervangingen (m.u.v. de reguliere vervangingen/stelposten die elk jaar in het extrapolatiejaar worden opgenomen) en nieuwe investeringen vermeld.

Afschrijvingstermijnen

Voor het Investeringsplan 2008-2013 moet rekening gehouden worden met de afschrijvingstabel. Deze tabel zal in het kader van de nota activa worden herzien. Voorlopig zijn de bestaande termijnen nog gehanteerd. Alleen voor investeringen in de ondergrond van kunstgrasvelden dient - indien van toepassing - de termijn van 30 jaar te worden gehanteerd. Deze termijn is afgelopen jaar ook al in het IP 2007-2012 gehanteerd.

Afschrijvingssystematiek

De afschrijvingsmethodiek is ingaande het begrotingsjaar 2007 gewijzigd. Voorheen was sprake van een systeem waarbij een investering in het jaar t leidt tot afschrijving in het jaar t + 1, ongeacht of de investering wel of niet is voltooid. Naar aanleiding van de nota over de Cultuurpodia kwam de vraag naar voren of deze methodiek wel juist is. Immers, er wordt in het geval van een investering die zich over meerdere jaren uitspreidt, al afgeschreven op de uitgaven terwijl het gebouw nog niet is gerealiseerd en er dus ook nog geen sprake is van waardevermindering. Feitelijk start de waardevermindering pas vanaf het moment van ingebruikname van het pand. Bedrijfseconomisch gezien is het criterium “ingebruikname / voltooiing” te verkiezen boven het huidige criterium “doen van de investering”. Vandaar dat de methodiek met ingang van het begrotingsjaar 2007 is gewijzigd in het criterium “ingebruikname/ voltooiing”.

In de nieuwe afschrijvingssystematiek vindt afschrijving voor het eerst plaats in het jaar na oplevering van het investeringsobject en dus niet meer in het jaar na uitgave. Er is afgesproken dat de nieuwe methodiek alleen geldt voor investeringen waarop op 1 januari 2007 nog niets is uitgegeven. Een investering waarop in 2006 is uitgegeven maar die bijvoorbeeld pas in 2009 wordt opgeleverd, blijft dus onder de oude systematiek vallen. Het aantal investeringen dat in het voorliggende investeringsplan onder de nieuwe afschrijvingssystematiek valt, is beperkt.

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

In het voorliggende plan is het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

(SHO) opgenomen. De investeringen zijn budgettair neutraal verwerkt.

Inhoud van dit investeringsplan

In hoofdstuk 1 van dit investeringsplan treft u een toelichting op de cijfers aan. Allereerst wordt ingegaan op de realisaties 2007, gevolgd door de opbouw en vrijval van de kapitaallasten en een korte toelichting op de belangrijkste investeringen 2008. Ook wordt aandacht besteed aan mogelijke risico's die de gemeente Haarlem loopt aan de hand van de geplande investeringen, indien mogelijk voorzien van een algemene beleidslijn in geval dergelijke risico's zich onverhoopt zullen voordoen.

In hoofdstuk 2 van dit investeringsplan treft u per programma meer detailinformatie per investering aan. In hoofdstuk 3 treft u investeringen per categorie. Categorie A staat voor de investeringen waarvoor raadsbesluit is genomen, categorie B staat voor de investeringen die door de raad aan college zijn gemandateerd en categorie C staat voor de investeringen waarvoor raadsbesluit moet komen. Zoals gebruikelijk wordt het IP 2008-2013 opgesteld exclusief compensabele BTW (i.v.m. BTW compensatiefonds) en exclusief aftrekbare BTW (Ondernemers BTW). Voor posten waar geen sprake is van compensatie/ aftrek zijn de bedragen inclusief BTW opgenomen. Kapitaallasten worden berekend op basis van 5% rente. Alle kapitaallasten zijn cumulatief opgenomen.

In tegenstelling tot het IP 2007-2012 is in het nieuwe IP 2008-2013 geen bijlage 'Overzicht lopende grondexploitaties' opgenomen. Jaarlijks wordt Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) geactualiseerd en vastgesteld. De opname van de bijlage 'Overzicht lopende

grondexploitaties' in het investeringsplan is in feite herhaling van de informatie die in MPG opgenomen is. Voor de lopende grondexploitaties verwijzen u naar Meerjaren Perspectief Grondexploitaties.

Programma Bereikbaarheid Waarderpolder

Alle posten die een relatie hebben met het programma Bereikbaarheid Waarderpolder zijn in een aparte bijlage opgenomen (bijlage E). De hier opgenomen bedragen corresponderen uiteraard met de bedragen zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Echter, in hoofdstuk 2 is er sprake van een veelheid aan posten waardoor het overzicht makkelijk uit het oog verloren kan worden. Met deze bijlage E wordt beoogd het programma Bereikbaarheid Waarderpolder helder in beeld te krijgen.

Programma Stationsplein

Net zoals bij het programma Bereikbaarheid Waarderpolder, is hier sprake van een aantal onzekerheden m.b.t. grondopbrengsten en subsidies waarover op dit moment onderhandelingen plaats vinden. Programma Stationsplein is in een aparte bijlage F opgenomen.

1.2 Realisaties 2007

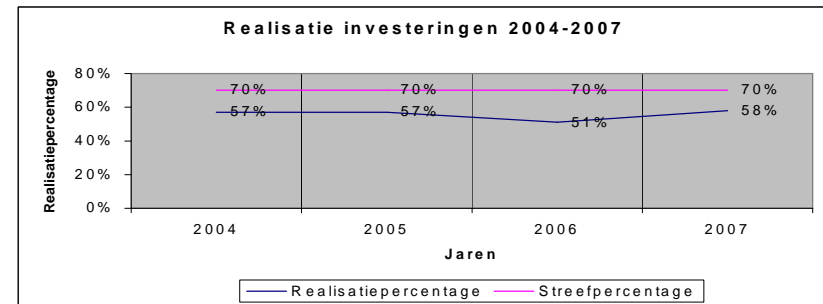
In onderstaande tabel is per programma aangegeven welke investeringsbedragen in 2007 daadwerkelijk zijn uitgegeven (realisatie 2007). Concernbreed wordt uitgegaan van een jaarlijks realisatiepercentage van 70% op de geplande investeringen. In de begroting wordt via de "stelpost achterstand investeringen" rekening gehouden met het niet volledig tot uitgaaf komen van geplande investeringen

Programma	Geraamde	Realisatie	Realisatie	Prognose	Prognose
	investering	per 1-7-'07	per 1-7-'07	ultimo '07	ultimo '07
	2007	€	%	€	%
1. Burger en bestuur	279	48	17%	64	23%
2. Veiligheid, vergunningen en handhaving	1.418	236	17%	274	19%
3. Zorgzame samenleving	geen investeringen				
4. Maatschappelijke ontwikkeling	12.494	2.732	22%	7.334	59%
5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	5.674	566	10%	3.154	56%
6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie	6.912	3.629	53%	7.101	103%
7. Werk en inkomen	geen investeringen				
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	46.026	3.374	7%	23.908	52%
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	23.463	5.069	22%	13.506	58%
10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen	5.396	1.520	28%	3.292	61%
Totaal	101.662	17.174	17%	58.633	58%

Bedragen x € 1.000,-

In de afgelopen vier jaar is het realisatiepercentage gemiddeld 56% geweest. Dit realisatiepercentage ligt ver onder het streefpercentage van 70%. In Figuur 1 is de totale planning en realisatie over de jaren 2004-

2007 weergegeven.



Figuur 1 Realisatie 2004-2007

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor het achterblijven van de investeringen. Daarbij is onderscheid te maken tussen *interne oorzaken*, zoals organisatorische problemen, en *externe oorzaken*, zoals problemen met derden (bijvoorbeeld deelnemers, aannemers of andere belanghebbenden). Ook onvoldoende voortgangscontrole, onvoldoende strategie bij complexe zaken en de beperkte mogelijkheden van uitvoering spelen daarbij een rol.

Begin 2008 is een intern onderzoek inzake het realisatiepercentage 2007 uitgevoerd en is in de B&W-nota (reg.nr. 2008/31378) een voorstel gemaakt om een aantal maatregelen door te voeren. Een centrale projectenadministratie, een goede scheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, monitoren en verbeteren projectcontrol zijn voorbeelden daarvan. Daarnaast is de verbetering van de inrichting van het investeringsplan een belangrijke basis voor de betere raming van de

investeringen.

Hieronder wordt ingegaan op de realisaties van de belangrijkste investeringen 2007 per programma:

Programma 1: Burger en bestuur

De software-investeringen hebben in 2007 vertraging opgelopen. Het gaat onder andere over de investeringen zoals het maatwerk Smartsite, het Bavak cliëntsysteem, GBA back-up en software ten behoeve van burgerzaken. De oorzaak ligt o.a. bij het nieuwe Digitaal loket (oplevering 2008) en het implementatietempo van de wet basisregistratie GBA (2008). In 2007 is geïnvesteerd in webservice zoekpersonen.

Programma 2: Veiligheid, vergunningen en handhaving

Door capaciteitsproblemen en de lopende regionalisering van de gemeentelijke Brandweerkorpsen in deze veiligheidsregio liep de realisatie van de geplande investeringen vertraging op. Daardoor stagneren met name de vervangingsinvesteringen met betrekking tot technische installaties in beide Brandweerkazernes en de vervanging van het rollend materieel. Ook aanschaf van telemetriesysteem is uitgesteld. Nu de regionalisering snel vaste vorm krijgt zal begin 2008 de uitvoering van betreffende investeringen met spoed worden opgepakt.

Programma 3: Zorgzame samenleving

Binnen dit programma zijn geen investeringen.

Programma 4: Maatschappelijke ontwikkeling

Onderwijs en Welzijn:

Het investeringsbedrag ad € 330.000,- voor de bouw en inrichting van een gymnastieklokaal voor de "Ter Cleeffschool" is bekostigd uit de decentralisatiegelden en ten laste van de gewone dienst gebracht. Bouw van het gymnastieklokaal Coornhert is in 2007 als gevolg van een artikel 19 procedure vertraagd. Deze procedure, ook vrijstellingsprocedure genoemd, wordt gestart indien de bouwaanvraag niet in het bestemmingsplan voorkomt.

Door vertraging in de planontwikkeling van de VMBO scholen is in 2007 een achterstand opgetreden van circa € 2 miljoen. Ondanks deze vertraging is de intentie om de oplevering op tijd te laten plaatsvinden.

Sport en recreatie:

In 2007 zijn nieuwe kunstgrasvelden aangelegd bij HFC, United DAVO, Saxenburg DSS / Kennemerland, Onze Gezellen en op het van de Aart Sportpark.

Er is sprake van een vertraging bij de aanleg van een of meer kunstgrasvelden voor Alliance 22. Vorig jaar is na langdurig onderzoek besloten dat Alliance 22 niet gaat verhuizen naar het sportcomplex Eindhoven, maar op de huidige locatie (sportcomplex Egelantierlaan) blijft. Daar gaat echter een complete herindeling en uitbreiding plaatsvinden. Uitvoering zal - onder meer afhankelijk van de doorlooptijd

van artikel 19-procedures - op zijn vroegst in 2009 plaatsvinden. Ook is er achterstand op de planontwikkeling van de kleedaccommodaties opgetreden. Dit betreft de nieuwbouw van Onze Gezellen en Hockey Club Haarlem. In beide gevallen bleek de oorspronkelijk toegekende gemeentelijke bijdrage onvoldoende om de verenigingen in staat te stellen de (ver)nieuwbouw te bekostigen.

Bij HockeyClub Haarlem heeft dit inmiddels geleid tot toekenning van een aanvullende bijdrage en gaat de bouw zeer waarschijnlijk in 2008 plaatsvinden.

Bij Onze Gezellen zit er minder schot in de zaak. Voor de bouw van de kleedaccommodaties EDO is de bouwvergunning verleend en naar verwachting staat het nieuwe kleedgebouw er voor de aanvang van het seizoen 2008/2009.

De herstructurering van het sportpark Pim Mulier heeft als gevolg van planaanpassing vertraging opgelopen. Enerzijds is sprake van achterstand op de investeringen anderzijds vertraging van de te ontvangen opbrengsten.

Programma 5: Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

Binnen dit programma zijn geen investeringen in 2007 geweest.

Programma 6: Economie, cultuur, toerisme en recreatie

Stadsbibliotheek:

De restant kredieten voor de vervanging / aanpassing ventilatiekoelsysteem bibliotheek Schalkwijk / Noord en een gedeelte van groot onderhoud zijn niet meer benodigd e.e.a als gevolg van een

goedkopere aanpak.

Frans Halsmuseum:

De investering depot voor kunstvoorwerpen van Frans Halsmuseum heeft vertraging opgelopen. Tot op heden zijn een aantal locaties onderzocht op de geschiktheid en is gekeken naar het alternatief van nieuwbouw. Er vindt nu onderzoek plaats tot realisatie van een nieuw depot aan de Mincklelersweg in Haarlem. Voorbereidingskosten zullen ingaande 2008 gemaakt worden.

Cultuur:

- In 2007 is de raming van de uitgaven voor de renovatie Stadsschouwburg niet volledig tot uitgaaf komen. Van het geraamde bedrag van € 9.8 miljoen (jaarschijf 2007) is € 1.6 miljoen als gevolg van vertraging niet gerealiseerd. Deze uitgaven zullen in 2008 plaatsvinden.

- In de nota "Kredietverstrekking bouw en renovatie Stadsschouwburg (Cultuur/2005/647)" is gemeld dat de resterende taakstelling sponsorgelden cultuurpodia van 1,4 mln (2007) te hoog is en is besloten een risicopost van € 700.000,- op te nemen in het investeringsplan. Van het restant van de sponsorgelden zijn in 2007 nagenoeg geen bedragen ontvangen. Het sponsortraject is gedegen voorbereid door de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie, maar pas half 2008 zal het resultaat bekend zijn. De raming is vooralsnog lager dan de restant taakstelling. Van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten zijn nog geen middelen ontvangen. Van het verwachte subsidie RACM ad € 1 mln. (inclusief uitrust subsidie restauratie vieringgewelf St.

Bavo en regentenkamer Schoterburcht) is in werkelijkheid € 84.000,- minder beschikt als gevolg van een lagere vaststelling van het subsidiabele bedrag. Met een aanvullend subsidieverzoek t.a.v. de Schouwborg wordt getracht de subsidie te verhogen tot het niveau van € 1 mln. Van de geraamde bijdrage van de Provincie Noord Holland ad € 2 mln (2007) is werkelijk € 1,2 als voorschot ontvangen. Het restant van € 8 ton zal in 2008 worden ontvangen. De investeringen voor de (ver)nieuwbouw Philharmonie , Patronaat en restauratie Cavaillé Coll orgel zijn in 2007 afgerekend.

Grote Kerk Restauratie van vieringgewelf

In 2007 is er een subsidiebeschikking ad. € 95.657 ontvangen. Dit bedrag dient tezamen met de aanvullende subsidiebeschikking voor de renovatie van de Regentenkamer Schoterburcht, ter opvulling van het subsidietekort bij de renovatie van de Schouwborg (IP 84.01) Besluit B&W SO/VG/2007/204292. Binnen het totale IP leidt dit niet tot budgettaire consequenties.

Programma 7: Werk en inkomen

Binnen dit programma zijn geen investeringen in 2007 geweest.

Programma 8: Bereikbaarheid en mobiliteit

Parkeerbonds

De opheffing van het parkeerbonds (raadsbesluit 21-06-2007, reg.nr. 2007/145) heeft tot gevolg dat de budgettaire lasten voor 2008 met €

2.978.000 toenemen.

Verkeer en vervoer

Het onderdeel verkeerslichten is voor ongeveer 50% in 2007 gerealiseerd. Een groot deel van deze investeringen valt onder de "Binnenstad - beweegbare palen" hetgeen nog steeds in voorbereiding is en zal naar 2008 verschoven worden.

De uitvoering van de investering Zuidtangent is 5 maanden later gestart dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hierdoor is in 2007 57% gerealiseerd.

Van de investeringen in het kader van "Versnellingsmaatregelen Regionetijnen" zijn in 2007 alleen de Rijksstraatweg-Zaanenlaan en busbaan Kennemerbrug gerealiseerd. De eerste fase van het "Toegankelijk maken 57 haltes lijn 2" is momenteel in uitvoering.

De uitvoering van de Schoteroogbrug heeft door late afgifte van vergunningen en procedures rond de jachthavens vertraging opgelopen. Toch is er 71% geboekt.

De voorbereiding voor de uitvoering van de Oostweg is in 2007 volledig volgens planning verlopen. Ook de voorbereiding voor de Fly-over is inmiddels gestart.

De post verkeersvoorzieningen is financieel negatief afgesloten doordat een groot aantal subsidies in 2007 is ontvangen voor de werken die in 2006 zijn uitgevoerd. De investering fietsparkeren binnenstad (Ruimte voor de fiets) is in 2007 niet gerealiseerd. De investering van het fietspad aan de Korte Verspronckweg is wel financieel afgerond.

Appelaargarage

In het Investeringsplan was voor de Appelaargarage in 2007 nog €

813.000,- geraamd, waarvan slechts 4% is gerealiseerd. De raming was te hoog. Er moeten nog een aantal kwesties met de aannemer worden opgelost in 2008, daaruit zullen naar waarschijnlijkheid nog kosten uit komen.

Cronjégarage

In het Investeringsplan 2007-2012 is voor het jaar 2007 een investering van € 9,4 mio geraamd ten laste van het parkeerfonds. Van dit bedrag is in 2007 slechts € 2,6 mio gerealiseerd. In het investeringsplan 2007-2012 is geen rekening gehouden met de verkoopopbrengst van projectontwikkelaars aan het particuliere deel van de garage. De garage is inmiddels deels gebruik genomen en wordt gewerkt aan de financiële rapportage projectafsluiting.

Raaks

In het Investeringsplan 2007-2012 is voor het jaar 2007 een investering van € 22,5 mio geraamd. Van dit bedrag is in 2007 circa € 18 miljoen gerealiseerd. Het verschil tussen geraamde en werkelijke uitgaven wordt veroorzaakt door het feit dat de betalingen en de uitvoering achterlopen op de planning. Door de complexiteit van het uitwerken van technische zaken is vertraging ontstaan in de opdrachtverstrekking en derhalve ook in de betalingen. Daarnaast heeft de verhoging van de tarieven de afname van de onrendabele top tot gevolg.

Vervangen Parkeerautomaten

Onderzoek naar de onderhoudstoestand van de Parkeerautomaten heeft geleerd dat vervanging in 2007 niet nodig bleek. Vooralsnog is vervanging uitgesteld tot 2010. Hierdoor is slechts een realisatiepercentage behaald

van 7% van de geraamde € 1,3 mio.

Programma 9: Kwaliteit fysieke leefomgeving

Bij de volgende investeringen is er sprake van achterstanden in 2007:

Woonwagenstandplaatsen Oorkondelaan

De bouwaanvraag met betrekking tot de nieuw aan te leggen woonwagenlocatie is in december 2005 ingediend. Naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen zijn enkele hoorzittingen gehouden. Begin 2008 is aan het college van B&W een nota voorgelegd om vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en aansluitend bouwvergunning voor de woonwagenlocatie te verlenen. Daarbij is ook geadviseerd om de ingebrachte zienswijzen ongegrond te verklaren. Na een positief besluit van het college om een bouwvergunning te verlenen en na de daadwerkelijke afgifte van de bouwvergunning is, indien er hiertegen geen bezwaren worden ingediend, het voornemen om eind mei 2008 te starten met de uitvoering en is het mogelijk om begin november de nieuwe woonwagenlocatie op te leveren. Om dit te kunnen realiseren is inmiddels, onder voorbehoud, door de aannemer een aangepaste offerte voor de aanleg van de nieuwe locatie gemaakt en vinden er besprekingen plaats met de nutsbedrijven met betrekking tot de te verleggen kabels en leidingen.

Renovatie Regentenkamer Schoterburcht

De (aanvullende) beschikking van de Rijksdienst Archeologie, Cultuur en Monumenten bedraagt € 163.216 . Zoals eerder vastgesteld zal een gelijk bedrag worden ingezet ter aanvulling van de subsidiebeschikking van de

Schouwburg (IP 84.01) . Inmiddels heeft eind november 2007 opdrachtverlening plaatsgevonden (zie verder toelichting bij Grote Kerk).

Slachthuisbuurt

Herinrichting RB 73/2002: Het bedrag was bestemd als bijdrage aan het multifunctionele centrum. Bij de vaststelling van de visie Middengebied Slachthuisbuurt in juli 2005 is besloten het multifunctionele centrum om te zetten naar een buurtaccommodatie ter plaatse van het huidige speeltuingebouw. Deze plannen worden nu uitgewerkt. Het is van groot belang dat de bijdrage aan het gebouw gehandhaafd blijft.

Bouw kinderdagverblijf en h.o.e.d 't Hoenstraat

Vertraging bij de bebouwing 't Hoenstraat werd veroorzaakt door het vinden van een niet goed geregistreerde kabel van de Nuon bij de eerste bouwwerkzaamheden. De verdere bouw verloopt volgens schema. De huurders zullen er dit voorjaar inhuisen.

Aanpak Stationsomgeving

M.b.t. de aanpak van de Stationsomgeving is bij RB 23/2008 een bedrag van € 25,6 mln beschikbaar gesteld nodig om het project verder te doen gaan. Vertraging kan ontstaan a.g.v. van de lopende discussie over de afwikkeling van het busverkeer over met name de Jansweg.

In de beschikking subsidieverlening (beleidsregeling BIRK) wordt uitgegaan van een oplevering in 2009 De daarnaast toegekende BON-Route subsidiebeschikking bepaalt voorts dat de eindafrekening eind 2010- begin 2011 moet zijn ingediend. Bij vertraging in de start van het

project zal om verschuiving van de indieningdata gevraagd moeten worden.

Riolering

Het realisatiepercentage van de rioleringsprojecten is in 2007 68% geworden.

Wegen

De 1e fase van de investering 'Grote Houtstraat' is gereed en financieel afgerond, de 2e fase (van Ged. Oude Gracht - Gasthuisvest) is in uitvoering. De straten rond de Appelaar zijn gereed; alleen de bodemsanering Oude Groenmarkt zal in 2008 hersteld moeten worden. De in het investeringsplan opgenomen objecten, gedekt door de BDU (Brede Doel Uitkering) en deels gedekt door de woningcorporaties komen maar moeizaam op gang. De stelpost vernieuwen bestrating is voor 68% besteed. Dit geldt ook voor het budget Leefbaarheid.

Bruggen

De voorbereiding van de Centrale Afstandsbediening Bruggen (CAB) heeft vertraging opgelopen door de moeilijkheidsgraad van uitvoering. Het vervangen van het brugdek van de Prinsenbrug (1e fase) is gereed; het vernieuwen van het brugdek van de Basculebrug is in voorbereiding. De voorbereiding van deze Basculebrug én het vervangen van de Melkbrug verloopt trager dan voorzien. Draagkrachtherstel voor 58 bruggen is in 2007 voor 106% gerealiseerd en wordt in 2008 afgerond.

De uitvoering Kinderhuissingelbrug is in vertraging gekomen door een bouwstop.

Openbare verlichting

Deze post is in 2007 voor 96% besteed. Alleen de gevelverlichting (Haarlem lichtstad) zorgt voor vertraging door bezwaren van bewoners.

Water e.d.

De uitvoering van de walmuur aan de Leidsevaart is opgeleverd. De voorbereiding van de walmuur aan het Spaarne (Langebrug-Melkbrug) en aan de Nieuwe Gracht is inmiddels gestart. De voorbereiding van de walmuur aan de Spaarndamseweg is voortvarend gestart.

Door de voordelige aanbesteding van het project walmuur Leidsevaart is in 2007 een voordeel ontstaan van 1.100.000,-.

Het vernieuwen van beschoeiingen is in 2007 voor 65% gerealiseerd.

Milieu

Het "baggeren" 1e fase is gereed en financieel afgerond. De overschrijding wordt veroorzaakt door opruimen van 'bommen" hetgeen overigens door subsidies is gedekt.

Groen

Het vervangen van "Groot materieel afdeling Groen" staat vanwege de reorganisatie op een laag pitje. De realisatie van de brug over de Kinderhuissingel wordt - na stillegging van het werk - opnieuw gestart. De uitvoering van de fiets-/voetbrug aan de Leidsevaart is vertraagd door bezwaren van bewoners maar de uitvoering is nu weer op gang gekomen. Heroriëntatie groen is voor 119% besteed. Het speelruimteplan is afgerond. De overschrijding wordt hier opgevangen door nog te ontvangen

subsidie. De inrichting van "t Landje" is uitgevoerd en afgerekend.

De zone Ringvaart-West is uitgevoerd en afgerekend met de Dienst Landelijk Gebied. Er moet echter nog een gedeelte van het oorspronkelijke plan uitgevoerd worden. De besluitvorming ontrent de invulling van het Westelijk Tuinbouwgebied moet nog plaatsvinden.

Motie 62, Kloppersingel-groen in samenhang met riolering en bestrating is gereed.

Programma 10: Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Er is sprake van achterstand met betrekking tot de stelpost dakherstel, hetgeen een gevolg is van het minder optreden van calamiteiten.

Als gevolg van de nieuwe huisvesting is het vervangingspatroon van computers, netwerkcomponenten e.d. gewijzigd. Hierdoor komt het zwaartepunt te liggen in de jaren 2010 (Raakspoort) en 2012 (Zijlpoort). Op de investering Janstraat is er sprake van een overschrijding. Deze wordt veroorzaakt doordat de BTW niet kan worden gecompenseerd. Voor de periode tot 1 januari 2007 is hiervoor een reservering getroffen van € 150.000. Het resterende tekort van € 140.000 zal, zoals in de berap 2-2007 gemeld is, worden gedekt door verhoging van het krediet Jansstraat.

Medio 2007 heeft de implementatie van het WFM/DMS systeem Verseon/FLOWer plaatsgevonden. Na deze implementatie zijn twee pilotprojecten gepland voor het opdoen van ervaring in WFM. Het eerste hiervan, voor het proces van het subsidiebureau, is gestart in het najaar van 2007. Implementatie van het resultaat is voorzien voor de zomer van 2008. De tweede pilot digitaliseert het proces voor afhandeling van Bezwaar en Beroep van de afdeling juridische zaken. Implementatie

hiervan is in het derde kwartaal van 2008 voorzien. De in 2007 geplande investering van concernhuisvesting is voor 22% gerealiseerd. De resterende bedragen zullen ook naar 2008 verschoven moeten worden.

1.3 Risicoparagraaf

In de begroting, bestuursrapportage en jaarrekening wordt uitgebreid verslag gedaan van de risico's waar de gemeente Haarlem in de uitvoering van haar beleid tegenaan loopt. Het is niet de bedoeling al deze risico's in het investeringsplan te herhalen. Onderstaand willen wij u enkel wijzen op enkele risico's die bij de uitvoering van investeringswerken spelen.

BDU

De in het investeringsplan opgenomen investeringen kennen verschillende dekkingsbronnen. Een aantal investeringen wordt uit de BDU (= Brede Doeluitkering) gedekt. Per brede doeluitkering spreken stad en Rijk af welke resultaten de stad wil bereiken. Binnen het kader van de BDU's kan een stad het geld in de periode van 2005-2009 vrij besteden. Vertragingen door diverse oorzaken hebben tot gevolg dat niet alle investeringen die door BDU gedekt worden in 2009 gerealiseerd kunnen worden, waardoor de realisatie van deze investeringen naar 2010 en misschien zelfs naar 2011 gaat verschuiven. Gezien het feit dat na 2009 de investeringen niet meer uit BDU- gelden gedekt kunnen worden, loopt de Gemeente Haarlem hier een risico.

Subsidies

Indien voor een project onverwacht meer subsidie wordt ontvangen dan vooraf was ingeschat, dan dient deze subsidie in mindering gebracht te worden op de eigen bijdrage van de gemeente aan het project, dit leidt dan tot een overschrijding van het krediet en vrijval van kapitaallasten in het volgende begrotingsjaar. In bijlage D is een aantal nieuwe posten opgenomen die volledig rendabel zijn vanwege een 100% bijdrage van derden. Hiervoor geldt uiteraard ook dat het daadwerkelijk ontvangen van de bijdrage voorwaardelijk is voor het kunnen doen van uitgaven. Indien deze bijdrage niet of niet geheel wordt ontvangen zal deze investering opnieuw moeten worden afgewogen.

Aanbestedingsresultaten

De ramingen in het investeringsplan zijn gebaseerd op de op dit moment bekende gegevens. Dit betekent dat bij de daadwerkelijke aanbesteding van een project de kosten ten opzichte van de ramingen anders kunnen uitvallen. Dit kan zowel in positieve als in negatieve zin afwijken. Bij een negatieve afwijking, waarbij de kredietruimte overschreden dreigt te worden is melding aan B&W en Raad, al dan niet via een bestuursrapportage noodzakelijk. Bij een positieve afwijking dient het voordeel ten gunste van de algemene middelen te komen en maakt het onderdeel uit van de eerstvolgende bestuursrapportage. Het is dus niet zo dat de meevaller aan andere zaken mag worden besteed (althans niet zonder toestemming B&W/Raad).

Indexering

Er is net als vorig jaar geen indexering toegepast op bestaande werken. Investerings in het plan worden opgenomen voor de prijs die op het

moment van uitvoering zal gelden. Wellicht dat het komend(e) jaar(en) ten gevolge van het aantrekken van de economie de tot voor kort nog te realiseren forse aanbestedingsvoordelen tot het verleden gaan behoren.

Vertraging hogere bestuursorganen

Het investeringsplan bestaat uit voorgenomen plannen van de gemeente. De gemeente kan op eigen initiatief, bijvoorbeeld door de noodzaak voor bezuinigingen, veranderingen in deze plannen aanbrengen en geplande investeringen schrappen of aanpassen. In de inspraak en participatieprocedure kunnen door derden ook bezwaren naar voren worden gebracht die tot aanpassing van de plannen leiden. Daarnaast kan de gemeente door een hoger bestuursorgaan (rechter, hoge raad) gedwongen worden aanpassingen in plannen aan te brengen. Vooral dit laatste kan leiden tot extra vertragingen en daarmee gepaard gaande extra kosten waar in het investeringsplan geen rekening mee is gehouden.

Uitvoering investeringswerken

Bij de uitvoering van o.a. infrastructurele werken kunnen door de opdrachtgever en uitvoerende aannemers claims worden uitgewisseld op basis van ondeugdelijke of afwijkende uitvoering, danwel het niet nakomen van gemaakte afspraken. De afwikkeling daarvan kan substantieel zijn en is niet binnen Investeringsplan of ISV gedekt.

Cultuurpodia

Bij de Stadsschouwburg is de mate van realiseerbaarheid van de externe financiering nog steeds een risico. In het plan zijn de sponsorbijdrage gehandhaafd. In de eerste helft van 2008 zal een raming van de werkelijke

sponsorgelden kunnen worden gegeven. Het verwachte subsidie van RACM groot € 1 mln. zal in werkelijkheid € 84.000,- (inclusief uitruil andere projecten) lager uitvallen als gevolg van een lagere vaststelling van het subsidiabel bedrag. Als gevolg van vertraging is het niet uitgesloten dat de aannemer een claim zal indienen. Met de aannemer zal dan overleg plaatsvinden over de terechtheid van deze eventuele claim.

Verkoop van de woningen Meerwijk-Centrum

Bij verkoop van de resterende 8 woningen treed een tekort van € 250.000 op. Daarnaast wordt de gemeente onlosmakelijk geconfronteerd met een niet-geprognoseerde kostenpost in verband met het tijdelijk beheer van deze nog niet verkochte woningen. Tenslotte hebben we nog te maken met de afwikkeling van opleveringsproblemen. De vertraging- en opleveringsschade die de gemeente leidt zal naar verwachting maar voor een klein deel op de aannemer kunnen worden verhaald. Totaal zal, boven op het genoemde dekkingstekort, ca. € 2,5 ton benodigd zijn om deze meerkosten te dekken. Resumerend komt het totale risico daarmee op ca € 5 ton.

1.4 Investeringsplan per programma

Per programma staan de investeringen 2008-2013 gepland. De daaruit volgende lasten zijn verwerkt in het meerjarenbeeld van de begroting. De belangrijkste investeringen worden per programma toegelicht. Voor een volledig overzicht van de investeringen die onder een programma vallen wordt verwezen naar het tweede deel van dit investeringsplan.

Programma naam	Investering 2008	Investering 2009	Investering 2010	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013	Kap. lasten 2009	Kap. lasten 2010	Kap. lasten 2011	Kap. lasten 2012	Kap. lasten 2013	Kap. lasten 2014
Burger en bestuur	459	289	119	19	319	-	122	187	208	202	265	190
Veiligheid, vergunningen en handhaving	1.194	150	-	110	678	-	230	259	250	268	356	304
Maatschappelijke ontwikkeling	25.758	34.230	11.868	3.346	2.402	2.082	2.478	3.115	3.290	3.679	3.902	4.058
Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	4.970	181	697	8	144	-	299	294	301	294	300	291
Economie, cultuur, toerisme en recreatie	4.610	2.382	56	-	-	-	1.041	1.209	1.195	1.168	1.124	1.001
Werk en inkomen	-	-	-	-	1.473	-	-	-	-	-	368	354
Bereikbaarheid en mobiliteit	51.117	47.735	20.180	14.087	1.958	969	2.125	3.036	3.134	3.235	3.303	3.311
Kwaliteit fysieke leefomgeving	20.567	40.637	43.601	18.492	18.167	14.557	1.760	3.110	4.555	5.288	5.944	6.375
Financiën en algemene dekkingsmiddelen	2.553	22.006	28.371	9.506	22.430	1.178	916	1.227	2.176	2.356	3.028	3.083
Eindtotaal	111.228	147.610	104.892	45.568	47.571	18.786	8.970	12.438	15.109	16.490	18.590	18.967

Bedragen x € 1.000,-

1. Burger en bestuur

Binnen dit programma staan geen bijzondere investeringen gepland.

2. Veiligheid, vergunningen en handhaving

Binnen dit programma staan geen bijzondere investeringen gepland.

3. Zorgzame samenleving

Binnen dit programma staan geen investeringen in 2008-2013 gepland.

4. Maatschappelijke ontwikkeling

VMBO scholen

Op 24 mei 2007 heeft de gemeenteraad besloten medewerking te verlenen aan de bouw van twee nieuwe VMBO scholen in Haarlem en daartoe een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 57.730.000,-. Het bestuur van de scholen, Dunamare heeft de schoolgebouwen verder

ontwikkeld en eind 2007 ingediend voor een bouwaanvraag.

De ontwerpen zijn in november 2007 gepresenteerd aan belangstellenden in het ABC architectuurcentrum

Voor beide schoolgebouwen zijn de aanbestedingsprocedures opgestart. In het najaar van 2008 wordt gestart met de werkzaamheden en in het voorjaar van 2010 zullen de scholen gereed zijn.

Grasvelden en kunstgrasvelden

Deze investeringen betreffen de periodieke renovatie van de toplagen van de natuurgras sportvelden en de vervanging (na afschrijving) van de in

2001 aangelegde grassmaster-velden van DSS/Kennemerland en Kon. HFC door kunstgrasvelden en periodieke vervanging (na afschrijving) van de toplagen van bestaande kunstgrasvelden en de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden ter vervanging van verouderde natuurgrasvelden.

Sportpark Pim Mulier

Volledige renovatie en upgrading van het Pim Mulier Sportpark, inclusief de bouw van een in doorhal voor werp- en slagtechnieken en de aanleg van een nieuw honkbalveld, een nieuw softbalveld en bijbehorende kleedruimten en een kantine t.b.v. de Honkbalclub Kinheim (i.v.m. het vrijmaken van de huidige locatie van de vereniging op het Badmintonpad).

Achterstallig onderhoud sportaccommodaties

Dit zijn de investeringen t.b.v. het 10-jaren plan (2007-2016) gericht op het aanpassen van verouderde buitensportcomplexen aan de huidige eisen, in het bijzonder de renovatie en vernieuwbouw van de kleedaccommodaties.

Achterstallig onderhoud sportvelden

Dit zijn de investeringen t.b.v. het 10-jaren plan (2007-2016) gericht op het aanpassen van verouderde buitensportcomplexen aan de huidige eisen, in het bijzonder de vervanging van verouderde natuurgrasvelden met onvoldoende bespelingscapaciteit door kunstgrasvelden.

5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

Uitbreiding aantal woonwagendplaatsen Aartweg

Het gaat om 2 illegale woonwagens op een locatie die moet worden vrijgemaakt voor nieuwbouw Hartekampgroep / Vondelweg. Plaatsing gaat

gelegaliseerd worden op het naastgelegen kampje. Het is de bedoeling de extra grond tbv uitbreiding over te dragen aan bijv. de corporaties. Vooral nog kan uit worden gegaan van het in het IP opgenomen bedrag van € 325.000. Verwachting is dat alle kosten in 2008 worden gemaakt.

Uitbreiding aantal woonwagendplaatsen Waarderveld

De te verwachten verplaatsingskosten voor de 7 standplaatsen van het Waarderveld (excl. de aankoop van de voor de standplaatsen benodigde grond, ca. € 7 ton) bedragen circa € 1,8 mln. De insteek is dat de grond door de corporatie(s) wordt gekocht, al dan niet door tussenkomst van de gemeente. De bedoeling is om hier als gemeente geen kosten voor te maken. De kosten worden naar verwachting gemaakt in 2009 (20%) en 2010 (80%), met de dekking uit het IP en de Grex Waarderpolder.

6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie

Depot voor kunstvoorwerpen

De huidige depotruimtes van het Frans Halsmuseum zijn te klein en voldoen niet aan de juiste bewaaromstandigheden om de collectie van circa 20.000 voorwerpen te bewaren. Het is de bedoeling te komen tot realisatie van een nieuw depot. Tot op heden zijn een aantal locaties onderzocht op geschiktheid en is gekeken naar het alternatief van nieuwbouw. Op grond van het onderzoek is geconcludeerd dat nieuwbouw de beste oplossing biedt. Voor de uitvoering van het project is een bedrag van € 4,2 miljoen gereserveerd.

Renovatie Schouwburg

Na een jarenlange restauratie en nieuwbouw heropent op 26 september

2008 de Stadsschouwburg.

7. Werk en inkomen

Behoudens de verdere aanpak van het uitkerings- en cliëntvolgsysteem en reguliere vervanging van software staan geen bijzondere investeringen gepland.

8. Bereikbaarheid en mobiliteit

Vervanging van verkeerslichten vindt vanzelfsprekend ook in 2008 plaats. De werkzaamheden aan de Zuid Tangent verlopen volgens planning en zijn in het 3^e kw. 2008 afgerond. Fietsroute centrum 023, hiervan zal dit jaar de oversteek bij de Merovingenstraat worden voorbereid.

De versnellingsmaatregelen Regionet lijnen zullen in 2008 worden uitgevoerd; busstation Houtplein en de rotonde Raaksbruggen in latere jaren.

De verplaatsing van de busbaan Schipholweg staat in 2010 gepland. Waarderpolder: naar alle waarschijnlijkheid zal de Schoterbrug medio 2009 gereed zijn. De aanleg van de Oostweg is februari 2008 opgedragen en zal eind 2009 worden opgeleverd.

De voorbereiding van de Fly-overs wordt in 2008 afgerond met een definitief ontwerp.

Ruimte voor de fiets; de realisatie van de fietskelder wordt in 2008 gestart als begin van de herstructurering van het Stationsplein.

9. Kwaliteit fysieke leefomgeving

Herinrichting binnenstad; Jansstraat, Smedestraat, Kruisstraat.
De voorbereiding hiervoor zal in 2008 zijn afgerond.

Verbeteren openbare ruimte:

Verbeteren openbare ruimte wordt gedekt door BDU-uitkering al of niet in combinatie met Woningcorporaties. Een aantal van deze objecten die staan opgenomen, moeten aansluiten op de planning van de woningcorporaties en zullen niet vóór 2010 in uitvoering komen.

Vernieuwing bestrating; gepland hiervoor is de Ramplaan, Patrimoniumbuurt 3^e fase en de Nassaulaan.

Begin 2008 start van de volgende projecten de uitvoering t.w. de Openbare ruimte Stadsschouwburg (Wilsonsplein), overlagen met stil asfalt van de Schipholweg, de openbare ruimte in Meerwijk, het Monacopad en de ventweg van de Amsterdamsevaart (Triangel).

De voorbereiding van de Melkbrug duurt langer dan gepland.

In 2008 zal voor de besluitvorming een afrondende nota worden voorgelegd.

De langere voorbereidingstijd van de Prinsenbrug moeten we in een ander perspectief plaatsen nl. de verbreding van de brug.

Voor 2008 is de uitvoering van de walmuur Spaarne (Langebrug-Melkbrug) en ged. Walmuur Nieuwe Gracht gepland.

In 2008 worden de volgende rioleringsinvesteringen uitgevoerd: Zinker Bakenessergracht, Jacob Catslaan, Theemsplein 2^e fase, Jan van

Galenstraat, Oranjeplein, Leidsevaart 3^e fase, ventweg Westergracht, Patrimoniumbuurt.

In het kader van integraal Waterplan Haarlem staat voor 2008 de uitvoering van de nieuw te graven watergang langs de Oostweg.

In het kader van de renovatie grootschalig groen wordt het bomenbeleidsplan (kastanjeziekte, het Engelandpark 2^e fase en de Haarlemmerhout) aangepakt.

10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Digitalisering WFM/DMS

Medio 2007 heeft de implementatie van het WFM/DMS systeem Verseon/FLOWer plaatsgevonden. Dit vervangt het postregistratiesysteem DocMan en het opslagsysteem Filenet. Na deze implementatie zijn twee pilotprojecten gepland voor het opdoen van ervaring in WFM. Het eerste hiervan, voor het proces van het subsidiebureau, is gestart in het najaar van 2007. Implementatie van het resultaat is voorzien voor de zomer van 2008. De tweede pilot digitaliseert het proces voor afhandeling van Bezwaar en Beroep van de afdeling juridische zaken. Implementatie hiervan is in het derde kwartaal van 2008 voorzien. De snelheid van uitvoering is mede afhankelijk van de beschikbare ontwikkelcapaciteit. In 2008 en 2009 worden in dit kader nog de registratie van de WABO en Contractenbeheer gedigitaliseerd. Voor de verankering van Verseon en

FLOWer in de informatiearchitectuur van de gemeente worden in deze jaren nog koppelingen met basis- en kernregistraties gerealiseerd. Deze activiteiten vallen binnen het voor WFM/DMS gereserveerde budget.

Kantoorautomatisering

Het vorige investeringsplan ging uit van een vrij gelijkmatig vervangingspatroon van computers, netwerkcomponenten e.d. In het investeringsplan 2008-2013 is rekening gehouden met een gewijzigd patroon als gevolg van de nieuwe huisvesting. Hierdoor ligt het zwaarte punt in de jaren 2010 (Raakspoort) en 2012 (Zijlpoort). Naast investeringen in apparatuur zal tevens worden geïnvesteerd in de bekabeling van de beide panden. Deze investering zit niet in het krediet voor de huisvesting.

Concernhuisvesting

Het plan voor 2008-2013 is gebaseerd op raadsbesluit van 8 februari 2007 en 24 mei 2007. In totaal is bij deze besluiten een krediet van € 73.893.000,- beschikbaar gesteld. Het nu hogere krediet vloeit voort uit het contract met de ING en houdt verband met de sterke prijsstijgingen van de afgelopen periode. Hierdoor is de verwachte afkoop van de prijsstijgingen beduidend hoger uitgevallen.

Voor het cijfermatige deel zie aparte overzichten

- **Basisplan 2008-2013**
- **Reeds genomen besluiten**
- **Nieuwe wensen**
- **Vervangingsinvesteringen**

Bijlage A Project Bereikbaarheid Waarderpolder

Nr.	IP nr.	Omschrijving	Dekking	Totaal	t/m 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	nvt	Ontsluiting stadion															
2.	nvt	Verbreding Kegge Stastok viaducten															
3.	67.40	<u>Fly-overs/Oudeweg</u>		22.000	91	1.309	6.800	6.800	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fly-overs	Grb	9.301	39	553	2.875	2.875	2.959								
		Fly-overs	OFW	2.499	10	148	773	773	795								
		Fly-overs(incl Verkeersregelinstantie)	Subs	10.200	42	608	3.152	3.152	3.246								
4.	67.40	<u>Aanleg Oostweg</u>		16.000	682	9.918	5.400	0	0	0	0	324	333	0	0	0	0
		Aanleg Oostweg	IP	4.574	682	3.892						324					
		Aanvulling Oostweg	Subs	5.926		5.926											
		Verkeerslichten	Subs	1.500		100	1.400										
		Tekort in IP - toegezegd bij begrotingsbehandeling 2006	IP	4.000		,	4.000						333				
5.	67.40	<u>Schoterbrug</u>		26.978	6.320	11.700	8.958	0	0	0	0	975	760	0	0	0	0
		Brug	IP	26.778	6320	11.700	8.758					975	730				
		Verkeerslichten	IP	200			200						30				
6.		<u>Reconstructie Westelijk deel Oudeweg en Prinsenbrug</u>		3.835	1.217	90	2.040	488	0	0	0	9	204	49	0	0	0
	62.05	Prinsenbrug (brugdek)	IP	1.195	1205	10-						1-					
		Prinsenbrug (basculebrug)	IP	2.640	12	100	2.040	488				10	204	49			
	nvt	Reconstructie Westelijk deel Oudeweg				0	0	0	0	0							

Nr.	IP nr.	Omschrijving	Dekking	Totaal	t/m 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2014
7.	63.07	Walmuren Spaarndamseweg en Waarderbrug		4.300	165	158	3.977	0	0	0	0	12	298	0	0	0	0
		Walmuur Spaarndamse weg	IP	4.300	165	158	3.977					12	298				
8.	nvt	Optimalisering fiets en openbaar vervoer															
Eindtotaal				73.113	8.475	23.175	27.175	7.288	7.000	0	0	1.320	1.595	49	0	0	0

Nadere toelichting:

1. De kosten van de ontsluiting vallen binnen de (private) exploitatie van het stadiongebied.
2. De verbreding van de bestaande Kegge en Stastok viaducten is in 2007 voltooid. De kosten van de verdere aanpassing die is voorzien(aanleg 4e rijstrook) worden gedekt binnen de projectexploitatie van IKEA.
- 3./4. Fly-overs: subsidie 10,2 mln. Extra Investeringsimpuls/ Oostweg: subsidie 4,8 mln. Extra Investeringsimpuls én subsidie 2,626 mln. Topper (Ministerie EZ).
6. De voorgenomen investering in het kader van de Reconstructie Oudeweg west is, rekening houdende met de in het Coalitieakkoord voorgenomen optimalisering / temporisering van o.a. de Spoorzone, voorlopig niet in het Investeringsplan 2007-2012 opgenomen.
8. Binnen het project Zero Friction Mobility wordt het alternatieve personenvervoer voor zakelijk en woon- werkverkeer gestimuleerd. Dit varieert van gebruik vouwfietsen tot collectieve lease-auto's, van carpools tot NS businesscard en van verbetering fietspaden tot shuttlebusjes. De kosten van dit project worden voornamelijk gedragen door Senter/Novem en door personele inzet van betrokken partners. Concrete aanpassingen aan fietspaden vinden binnen de betreffende verkeersprojecten plaats.

Nr.	IP nr.	Omschrijving	Dekking	Totaal	t/m 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2014
8.		<u>Stationsplein</u>		670	0	0	0	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aanvullende subsidie	Prov.	670				335	335								
9.		<u>Opbrengst verkoop " de Sleutel"</u>	GRB	4.753	0	0	4.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B&W besluit SO/BD/2005/927		4.753			4.753										
10.		<u>Opbrengsten Oostpoort Oost 1</u>	GRB	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kantoren Zuiderpolder		800			800										
11.		<u>Opbrengsten Oostpoort Oost 2</u>	GRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kantoren Waarderpolder		0			PM										
12.		<u>Opbrengst parkeerterrein Nedtrain</u>	GRB	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		bij Oudeweg		1.400			1.400										
13.				152-	152-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Correctie		152-	-152												
		Subtotaal B		8.971	152-	0	8.453	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eindtotaal A + B		31.070	650	4.013	19.339	6.733	335	0	0	83	0	0	0	0	0

Bijlage C

Verklaring gebruikte afkortingen IP 2008-2013

In het IP 2008-2013 staat de financieringswijze (dekking) van de investeringen aangegeven. Onderstaand op alfabetische volgorde een verklaring van de gehanteerde afkortingen. Ten laste van het IP betekent dat de kapitaallasten vanuit het IP ingebouwd zullen worden in de begroting. In de kadernota staan deze lasten vermeld.

BDU:	brede doeluitkering (GSB)	O:	overige dekking
Begr:	t.l.v. de begroting	OZB:	dekking onroerend zaak belasting
BV:	t.l.v. brandverzekering	Prorail:	bijdrage Prorail
Corp.	bijdrage woningbouwcorporatie	Pr.F:	t.l.v. projectenfonds
CIOS:	t.l.v. het CIOS	Pr. Ontw:	Investering voor rekening projectontwikkelaar
Dec:	decentralisatie gelden	PF:	Parkeerfinanciering
Derden:	bijdrage derden	Prov.:	bijdrage provincie
Expl. S:	exploitatie school	Rijk:	rijksbijdrage
Expl. VG:	exploitatie vastgoed, verspreid bezit	RR:	t.l.v. rioolrecht
GDU:	GDU subsidie (provincie)	Subs:	subsidie
IP:	kapitaallasten investeringsplan	VG:	t.l.v. grondexploitatie
MSV:	t.l.v. meerjarenplan stedelijke vernieuwing		

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	
Bereikbaarheid en mobiliteit	12.09	Kleine investeringen	PF	5	149.212	61.000	61.000	61.000	61.000	-	43.492	56.992	69.882	82.162	93.832	89.642	
	Totaal 12.09					149.212	61.000	61.000	61.000	61.000	-	43.492	56.992	69.882	82.162	93.832	89.642
	12.10	Appelaargarage Plaatsen	PF	20	210.000	-	-	-	-	-	-	21.000	20.475	19.950	19.425	18.900	18.375
		Appelaargarage Rente	PF	40	275.577	-	-	-	-	-	-	23.944	23.544	23.144	22.744	22.344	21.944
	Totaal 12.10					768.577	-	-	-	-	-	42.450	41.035	39.620	38.205	36.790	35.375
	12.11	Raaksgarage In- en uitritten	PF	40	-	1.913.000	-	-	-	-	-	-	143.475	141.084	138.693	136.301	133.910
		Raaksgarage Plaatsen (1200) rendabel	PF	40	12.390.200	8.080.000	-	-	-	-	-	1.987.784	2.560.355	2.516.827	2.473.298	2.429.769	2.386.240
		Raaksgarage Rente	PF	10	-	1.304.000	-	-	-	-	-	-	195.600	189.080	182.560	176.040	169.520
		Raaksgarage Installaties	PF	7	-	949.000	-	-	-	-	-	-	183.021	176.243	169.464	162.686	155.907
	Totaal 12.11					12.390.200	12.246.000	-	-	-	-	1.987.784	3.082.452	3.023.233	2.964.015	2.904.796	2.845.577
	12.13	Cronjé garage Bouw rendabel	PF	40	1.000.000	-	-	-	-	-	-	269.036	264.498	259.959	255.420	250.881	246.343
	Totaal 12.13					1.000.000	-	-	-	-	-	269.036	264.498	259.959	255.420	250.881	246.343
	12.15	Onderhoud parkeergarages	PF	8	71.098	-	-	-	-	-	-	18.838	18.157	17.476	16.794	16.113	15.432
		Onderhoud parkeergarages Pompen	PF	999	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole Houtplein	PF	7	-	-	-	330.000	-	-	-	-	-	-	63.643	61.286	58.929
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole Kamp	PF	7	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-	-	21.214	20.429	19.643
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole station	PF	7	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-	-	21.214	20.429	19.643
		Onderhoud parkeergarages Ventilatie	PF	15	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	933	907	880
		Onderhoud parkeergarages Verlichting	PF	8	-	-	15.000	-	20.000	-	-	-	-	-	2.625	2.531	5.938
		Totaal 12.15					71.098	-	15.000	558.000	28.000	-	18.838	18.157	20.101	126.330	125.100
	12.17	Parkeerautomaten-/meters Vervanging	PF	10	25.523	-	-	-	-	-	-	12.018	11.608	11.198	10.788	10.378	9.968
	Totaal 12.17					25.523	-	-	-	-	-	12.018	11.608	11.198	10.788	10.378	9.968
	12.18	Boeteafhandelingsysteem* Vervanging	PF	5	71.895	-	-	-	-	-	-	21.599	20.729	19.859	18.989	15.098	-
Totaal 12.18					71.895	-	-	-	-	-	21.599	20.729	19.859	18.989	15.098	-	
12.20	Parkeerautomaten Vervanging	PF	5	1.222.000	-	-	-	-	-	-	323.500	310.530	297.560	284.590	256.620	-	
Totaal 12.20					1.222.000	-	-	-	-	-	323.500	310.530	297.560	284.590	256.620	-	
61.29	Reconstructie Wagenweg fase 1	IP	30	-	-	-	-	-	-	-	1.797	1.760	1.723	1.687	1.650	1.613	
	Reconstructie Wagenweg fase 2	IP	30	-	-	-	-	-	-	-	817-	800-	783-	767-	750-	733-	
	Reconstructie Wagenweg fase 2: GDU subsidie	GDU	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		IP	30	-	-	-	-	-	-	-	-	10.862-	10.640-	10.418-	10.197-	9.975-	9.753-
Totaal 61.29					-	-	-	-	-	-	9.882-	9.680-	9.478-	9.277-	9.075-	8.873-	
61.30	Reconstrucie Leidsevaart fase 2	IP	30	160.000	-	-	-	-	-	-	38.160	37.387	36.613	35.840	35.067	34.293	
	Reconstrucie Leidsevaart fase 2: GDU subsidie	GDU	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		IP	30	211.000-	-	-	-	-	-	-	-	17.583-	17.232-	16.880-	16.528-	16.177-	15.825-
	Reconstrucie Leidsevaart fase 2: verkeerslichten	IP	10	-	-	-	-	-	-	-	7.975	7.700	7.425	7.150	6.875	6.600	
Totaal 61.30					51.000-	-	-	-	-	-	28.552	27.855	27.158	26.462	25.765	25.068	
67.19	Verv. verkeerslichten(installaties)	IP	10	289.000	188.000	329.000	188.000	188.000	188.000	188.000	55.965	82.285	128.815	152.550	175.345	197.200	
	Verv. verkeerslichten(installaties) inlopen achterstand (5 jr)	IP	10	809.000	443.000	141.000	282.000	282.000	282.000	282.000	166.300	227.155	240.495	274.280	306.655	337.620	

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
Bereikbaarheid	Totaal 67.19				1.098.000	631.000	470.000	470.000	470.000	470.000	222.265	309.440	369.310	426.830	482.000	534.820
	67.32	Zuid Tangent aandeel in aanleg	Pr. F	30	275.000	275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zuid Tangent Subsidie Bonroute	BONR oute	30	4.794.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zuid Tangent voorfin. BON route	Pr. F	30	120.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zuid Tangent Westwaarts; eigen bijdrage	IP	30	109.000	-	-	-	-	-	32.522	31.862	31.202	30.542	29.882	29.222
		Zuid-tangent (subs BON-route) oa aanleg dynamisch busstation	BONR oute	10	-	1.033.000	1.033.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zuidtangent West Stationsplein	BONR oute	20	-	1.415.000	1.415.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 67.32				5.298.000	2.753.000	2.448.000	-	-	-	32.522	31.862	31.202	30.542	29.882	29.222
	67.33a	Fietsroute Centrum-023 Onderdoorgang Buitenrustbruggen	Subs.	30	-	171.000	1.539.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 67.33a				-	171.000	1.539.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	67.33b	Fietsroute Centrum-023 Ontbrekend fietspad Schipholweg	Subs.	30	-	18.000	162.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 67.33b				-	18.000	162.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	67.33c	Fietsroute Centrum-023 Fietsoversteek Merovingenstr.(stelp)	Subs.	30	-	72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 67.33c				-	72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	67.33d	Fietsroute Centrum-023 Restedekking stelpost(en)	IP	30	-	26.000	192.000	-	-	-	-	1.300	18.167	17.803	17.440	17.077
	Totaal 67.33d				-	26.000	192.000	-	-	-	-	1.300	18.167	17.803	17.440	17.077
	67.34a	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Verbreding Jan Gijzenbrug	Prov.	30	47.000	1.093.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Verbreding Jan Gijzenbrug(stelpost)	IP	30	3.000	57.000	-	-	-	-	150	5.000	4.900	4.800	4.700	4.600
	Totaal 67.34a				50.000	1.150.000	-	-	-	-	150	5.000	4.900	4.800	4.700	4.600
	67.34b	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Rijksstraatweg-Zaenenlaan	Prov.	30	62.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Rijksstraatweg-Zaenenlaan(stelpost)	IP	30	3.000	-	-	-	-	-	250	245	240	235	230	225
	Totaal 67.34b				65.000	-	-	-	-	-	250	245	240	235	230	225
	67.34c	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Busbaan Kennemerbrug	Prov.	30	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Busbaan Kennemerbrug(stelpost)	IP	30	2.000	-	-	-	-	-	167	163	160	157	153	150
	Totaal 67.34c				35.000	-	-	-	-	-	167	163	160	157	153	150

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	
Bereikbaarheid en mobiliteit	67.34d	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Kunderhuisvest-Kenaupark	Prov.	30	106.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Kunderhuisvest-Kenaupark(stelpost)	IP	30	6.000	-	-	-	-	-	-	500	490	480	470	460	450
Totaal 67.34d					112.000	-	-	-	-	-	500	490	480	470	460	450	
67.34e		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Dreef-Paviljoenslaan	Prov.	30	238.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Dreef-Paviljoenslaan(stelpost)	IP	30	12.000	-	-	-	-	-	-	1.000	980	960	940	920	900
Totaal 67.34e					250.000	-	-	-	-	-	1.000	980	960	940	920	900	
67.34f		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Busstation Houtplein	Prov.	30	14.000	40.000	41.000	475.000	855.000	-	-	-	-	-	-	-	
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Busstation Houtplein(stelpost)	IP	30	1.000	2.000	2.000	25.000	45.000	-	-	50	150	250	1.500	6.250	6.125
Totaal 67.34f					15.000	42.000	43.000	500.000	900.000	-	50	150	250	1.500	6.250	6.125	
67.34g		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Rotonde Raaksbruggen	Prov.	30	86.000	343.000	860.000	1.714.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Rotonde Raaksbruggen(stelpost)	IP	30	14.000	57.000	140.000	286.000	-	-	-	700	3.550	10.550	41.417	40.588	39.760
Totaal 67.34g					100.000	400.000	1.000.000	2.000.000	-	-	700	3.550	10.550	41.417	40.588	39.760	
67.35		Verplaatsing busbaan Schipholweg Afhankelijk van ontvangst subsidie	Subs.	30	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal 67.35					-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
67.36		57 Haltes div. lijnen dekking stelpost V+V	O	20	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		57 Haltes div. lijnen Toegankelijk maken	Prov.	20	855.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal 67.36					900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67.40		b. Waarderpolder Oeververbinding: brug	IP	30	11.700.000	8.758.000	-	-	-	-	-	1.268.183	1.972.533	1.932.453	1.892.373	1.852.293	1.812.213
		b. Waarderpolder Oeververbinding: verkeerslichten	IP	10	-	200.000	-	-	-	-	-	-	30.000	29.000	28.000	27.000	26.000
		c. Waarderpolder	Prov.	999	5.926.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Waarderpolder Oostweg+Oudeweg Oost	IP	30	3.892.000	-	-	-	-	-	-	355.612	348.487	341.362	334.237	327.112	319.987
		c. Waarderpolder tekort IP	GRB	30	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Waarderpolder verkeerslichten	Prov.	999	100.000	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e. Waarderpolder Fly-overs	GRB	30	553.000	2.875.000	2.875.000	2.959.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 67.40					22.926.000	21.159.000	6.801.000	6.999.000	-	-	1.623.795	2.351.020	2.302.815	2.254.610	2.206.405	2.158.200	
67.41		Fietspad K. Verspronckweg meerwerk	IP	30	-	-	-	-	-	-	817	800	783	767	750	733	
Totaal 67.41					-	-	-	-	-	-	817	800	783	767	750	733	

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	
Bereikbaarheid en mobiliteit	67.42	Vervanging parkeergeleidesysteem	PF	10	544.000	50.000	-	-	-	-	82.470	87.220	84.220	81.220	78.220	75.220	
	Totaal 67.42					544.000	50.000	-	-	-	-	82.470	87.220	84.220	81.220	78.220	75.220
	67.50	Kruising Spaarnedamsew/P.Krugerkade	IP	10	-	54.000	-	-	-	-	-	7.105	14.960	14.445	13.930	13.415	12.900
	Totaal 67.50					-	54.000	-	-	-	-	7.105	14.960	14.445	13.930	13.415	12.900
	67.51	Aanleg verkeersvoorz.	IP	10	495.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	68.015	127.705	185.330	240.890	294.385	345.815
		Aanleg verkeersvoorz. budget B	IP	10	140.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	38.980	50.560	61.710	72.430	82.720	92.580
	Totaal 67.51					635.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	106.995	178.265	247.040	313.320	377.105	438.395
	67.52	Uitvoering woonomgeving en 30-km-	IP	10	209.000	90.000	-	-	-	-	-	46.430	58.365	56.350	54.335	52.320	50.305
	Totaal 67.52					209.000	90.000	-	-	-	-	46.430	58.365	56.350	54.335	52.320	50.305
	67.60	Vervanging aansturing beweegbare palen	IP	5	175.000	-	-	-	-	-	-	63.000	60.480	57.960	55.440	52.920	-
	Totaal 67.60					175.000	-	-	-	-	-	63.000	60.480	57.960	55.440	52.920	-
	67.61	Sleutelpalen Cronjé	IP	10	5.000	-	-	-	-	-	-	750	725	700	675	650	625
	Totaal 67.61					5.000	-	-	-	-	-	750	725	700	675	650	625
	67.69	Fietsrekken winkelhartgebied	PF	10	139.000	-	-	-	-	-	-	22.590	21.835	21.080	20.325	19.570	18.815
	Totaal 67.69					139.000	-	-	-	-	-	22.590	21.835	21.080	20.325	19.570	18.815
	67.70a	Fietsparkeren binnenstad	PF	10	400.000	-	-	-	-	-	-	60.000	58.000	56.000	54.000	52.000	50.000
			Prorail	10	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimte voor de fiets Station Haarlem(fietsenstalling)		PF/O	10	763.000	763.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Prorail	10	1.200.000	3.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal 67.70a					2.763.000	4.213.000	-	-	-	-	60.000	58.000	56.000	54.000	52.000	50.000	
67.70c	Herstructurering Stationsplein Subsidie BIRK	Rijk	10	-	3.950.000	3.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal 67.70c					-	3.950.000	3.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.99	Dekking kap.lasten van parkeerinv. uit parkeeropbrengsten	PF	5	-	-	-	-	-	-	-	2.928.722-	4.017.074-	3.945.805-	3.978.213-	3.884.529-	3.531.504-	
Totaal 12.99					-	-	-	-	-	-	2.928.722-	4.017.074-	3.945.805-	3.978.213-	3.884.529-	3.531.504-	
Totaal Bereikbaarheid en mobiliteit					50.966.505	47.585.000	20.180.000	14.087.000	1.958.000	969.000	2.125.165	3.035.970	3.133.992	3.234.955	3.302.879	3.310.682	
Burger en bestuur	10.02	Computernetwerk	IP	5	-	-	-	-	-	-	8.147	7.807	7.468	7.128	-	-	
	Totaal 10.02					-	-	-	-	-	8.147	7.807	7.468	7.128	-	-	
	10.99	Kleine investeringen	IP	9	85.178	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-	15.251	17.784	20.212	22.534	24.751	23.801
	Totaal 10.99					85.178	19.000	19.000	19.000	19.000	-	15.251	17.784	20.212	22.534	24.751	23.801
	11.02	Software Bavak client systeem	IP	5	50.000	-	-	-	-	-	-	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	-
		Software Smartsite	IP	5	40.000	-	-	-	-	-	-	10.000	9.600	9.200	8.800	8.400	-
	Totaal 11.02					90.000	-	-	-	-	-	22.500	21.600	20.700	19.800	18.900	-
	13.01	Software DV GBA software	IP	5	94.000	270.000	100.000	-	-	-	-	28.331	94.690	115.849	111.007	106.166	94.473
	Totaal 13.01					94.000	270.000	100.000	-	-	-	28.331	94.690	115.849	111.007	106.166	94.473
	13.02	Software Dig. Brondocumenten	IP	5	122.870	-	-	-	-	-	-	30.718	29.489	28.260	27.031	25.803	-
		Software Vervangen WinGkas	IP	5	67.000	-	-	-	-	-	-	16.750	16.080	15.410	14.740	14.070	-
	Totaal 13.02					189.870	-	-	-	-	-	47.468	45.569	43.670	41.771	39.873	-
	13.04	Stemcomputers Vervanging	IP	5	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	75.000	72.000	
Totaal 13.04					-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	75.000	72.000		
Totaal Burger en bestuur					459.048	289.000	119.000	19.000	319.000	-	121.696	187.450	207.899	202.241	264.690	190.274	
Economie, cultu	55.02	Grote Kerk Vieringgewelf	IP	10	-	-	-	-	-	-	22.411	21.638	20.865	20.092	19.320	18.547	
	Totaal 55.02					-	-	-	-	-	22.411	21.638	20.865	20.092	19.320	18.547	
	55.09	Kleine investering Vervanging bed	IP	5	46.000	-	-	-	-	-	-	28.030	26.881	25.732	24.584	9.660	
	Totaal 55.09					46.000	-	-	-	-	-	28.030	26.881	25.732	24.584	9.660	
	62.52.03/A40	Haarlem lichtstad Vernieuwen infr	ISV	15	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
Economie, cultu	Totaal 62.52.03/A40				49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1.868	-	-	-	-	-	1.358	1.311	1.265	1.218	1.172	1.125
70.99		Kleine investeringen Diverse verv	IP	10	204.000	-	-	-	-	-	30.600	29.580	28.560	27.540	26.520	25.500
		Kleine investeringen Inrichting rer	IP	10	2.703	-	-	-	-	-	1.707	1.637	1.567	1.497	568	-
		Kleine investeringen install. detect	IP	5	18.000	-	-	-	-	-	4.500	4.320	4.140	3.960	3.780	-
		Kleine investeringen Install. detect	IP	5	2.152	-	-	-	-	-	2.542	2.437	2.332	2.227	452	-
		Kleine investeringen Kaartprinters	IP	5	-	-	-	-	-	-	5.800	5.600	5.400	5.200	5.000	4.800
		Kleine investeringen Nationale bit	IP	10	-	-	-	-	-	-	5.125	4.920	4.715	4.510	4.305	-
		Kleine investeringen subsidiebehe	IP	5	20.500	-	-	-	-	-	5.000	4.800	4.600	4.400	4.200	-
		Kleine investeringen subsidiebehe	IP	5	20.000	-	-	-	-	-	2.300	2.243	2.185	2.128	2.070	2.013
		Kleine investeringen Vernieuwen	IP	20	23.000	-	-	-	-	-	6.000	5.800	5.600	5.400	5.200	5.000
		Kleine investeringen Vervangen s	IP	10	40.000	-	-	-	-	-	3.750	3.625	3.500	3.375	3.250	3.125
		Kleine investeringen Vervanging t	IP	10	25.000	-	-	-	-	-	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100	-
		Kleine investeringen Vervanging d	IP	5	10.000	-	-	-	-	-	2.122	2.050	1.979	1.907	1.836	1.765
		Kleine investeringen Vervanging k	IP	10	9.986	-	-	-	-	-	10.395	10.049	9.702	9.356	9.009	8.663
		Kleine investeringen Vervanging r	IP	10	69.300	-	-	-	-	-	3.300	3.190	3.080	2.970	2.860	2.750
		Kleine investeringen Vervanging r	IP	10	22.000	-	-	-	-	-	3.750	3.625	3.500	3.375	3.250	3.125
		Kleine investeringen Vervanging s	IP	10	25.000	-	-	-	-	-	90.748	87.586	84.424	81.262	75.571	57.865
		Totaal 70.99			493.508	-	-	-	-	-	90.748	87.586	84.424	81.262	75.571	57.865
82.01		bibliotheekautomatisering	IP	5	8.000	-	-	-	-	-	2.000	1.920	1.840	1.760	1.680	-
		Totaal 82.01			8.000	-	-	-	-	-	2.000	1.920	1.840	1.760	1.680	-
82.02		Verv./aanp. Vent./koelsyst. Bibliot	IP	20	-	-	-	-	-	-	67	66	64	62	60	59
		Totaal 82.02			-	-	-	-	-	-	67	66	64	62	60	59
82.05		Invoering zelfservice Bibliotheek C	IP	10	400.000	-	-	-	-	-	60.000	58.000	56.000	54.000	52.000	50.000
		Invoering zelfservice Bibliotheek S	IP	10	104.657	-	-	-	-	-	22.128	21.383	20.638	19.893	19.148	18.403
		Totaal 82.05			504.657	-	-	-	-	-	82.128	79.383	76.638	73.893	71.148	68.403
82.07		groot onderhoud	IP	15	10.959	-	-	-	-	-	1.279	1.242	1.205	1.169	1.132	1.096
		groot onderhoud Vervanging vloer	IP	10	24.000	-	-	-	-	-	3.600	3.480	3.360	3.240	3.120	3.000
		Totaal 82.07			34.959	-	-	-	-	-	4.879	4.722	4.565	4.409	4.252	4.096
82.08		Aanpassing entree en 2e fase balij	IP	10	80.000	-	-	-	-	-	12.000	11.600	11.200	10.800	10.400	10.000
		Totaal 82.08			80.000	-	-	-	-	-	12.000	11.600	11.200	10.800	10.400	10.000

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	
Economie, cultu	83.05	Depot voor kunstvoorwerpen Aanv	IP	40	-	3.200.000	-	-	-	-	-	240.000	236.000	232.000	228.000	224.000	
		Depot voor kunstvoorwerpen Fran	IP	40	500.000	500.000	-	-	-	-	-	25.000	75.000	73.750	72.500	71.250	70.000
Totaal 83.05					500.000	3.700.000	-	-	-	-	25.000	315.000	309.750	304.500	299.250	294.000	
83.07		Schilderijen achter glas	IP	20	-	-	-	-	-	-	724	706	687	668	650	631	
Totaal 83.07					-	-	-	-	-	-	724	706	687	668	650	631	
84.01		Renovatie Schouwburg Begeleidin	IP	40	-	150.000-	-	-	-	-	-	11.250-	11.063-	10.875-	10.688-	10.500-	
		Renovatie Schouwburg Bouw en t	IP	40	3.000.000	-	-	-	-	-	-	770.750	757.750	744.750	731.750	718.750	705.750
		Renovatie Schouwburg Fondswert	IP	40	-	98.788-	-	-	-	-	-	901-	8.294-	8.156-	8.017-	7.878-	7.739-
		Renovatie Schouwburg Inrichting	IP	10	213.000	-	-	-	-	-	-	31.950	30.885	29.820	28.755	27.690	26.625
		Renovatie Schouwburg Instalaties	IP	40	1.620.446	-	-	-	-	-	-	183.156	180.086	177.016	173.946	170.876	167.806
		Renovatie Schouwburg restant sp	IP	40	-	614.000-	-	-	-	-	-	13.275-	59.100-	58.108-	57.115-	56.123-	55.130-
		Renovatie Schouwburg Restaurati	IP	40	915.513-	-	-	-	-	-	-	68.663-	67.519-	66.375-	65.230-	64.086-	62.942-
		Renovatie Schouwburg Sponsorin	IP	40	1.165.803-	255.000-	-	-	-	-	-	174.770-	190.957-	187.701-	184.445-	181.189-	177.932-
		Renovatie Schouwburg Subsidie v	IP	40	-	200.000-	-	-	-	-	-	-	15.000-	14.750-	14.500-	14.250-	14.000-
		Renovatie Schouwburg t.l.v budge	IP	10	213.000-	-	-	-	-	-	-	31.950-	30.885-	29.820-	28.755-	27.690-	26.625-
Totaal 84.01					2.539.130	1.317.788-	-	-	-	-	696.297	585.715	575.614	565.514	555.413	545.312	
84.02		Philharmonie Vervanging toneelte	IP	5	-	-	10.000	-	-	-	-	-	2.500	2.400	2.300	2.200	
Totaal 84.02					-	-	10.000	-	-	-	-	-	2.500	2.400	2.300	2.200	
84.03		Toneelschuur Vervanging licht/gel	IP	5	355.000	-	-	-	-	-	88.750	85.200	81.650	78.100	74.550	-	
Totaal 84.03					355.000	-	-	-	-	-	88.750	85.200	81.650	78.100	74.550	-	
84.04		Patronaat Vervanging automatiser	IP	5	-	-	46.000	-	-	-	-	-	11.500	11.040	10.580	10.120	
Totaal 84.04					-	-	46.000	-	-	-	-	-	11.500	11.040	10.580	10.120	
84.06		Rest. Cavallé-Coll orgel	IP	20	-	-	-	-	-	-	12.167-	11.855-	11.543-	11.231-	10.919-	10.607-	
Totaal 84.06					-	-	-	-	-	-	12.167-	11.855-	11.543-	11.231-	10.919-	10.607-	
Totaal Economie, cultuur, toerisme en recreatie					4.610.255	2.382.212	56.000	-	-	-	1.040.867	1.208.562	1.195.488	1.167.854	1.123.916	1.000.626	
Financiën en al	20.99	Kleine investeringen	IP	8	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	-	31.650	37.838	43.763	49.425	54.825	52.613	
		Totaal 20.99					42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	31.650	37.838	43.763	49.425	54.825	52.613
21.01		Kantoorautomatisering jaarlijks bu	IP	5	600.000	600.000	2.500.000	600.000	2.500.000	829.000	273.120	411.990	1.019.860	1.127.730	1.704.600	1.838.720	
Totaal 21.01					600.000	600.000	2.500.000	600.000	2.500.000	829.000	273.120	411.990	1.019.860	1.127.730	1.704.600	1.838.720	
22.01		Apparatuur postregistratie vervang	IP	5	21.000	-	-	-	-	-	5.250	5.040	4.830	4.620	4.410	-	
Totaal 22.01					21.000	-	-	-	-	-	5.250	5.040	4.830	4.620	4.410	-	
22.05		Digitalisering WFM/DMS (PD)	IP	5	49.000	-	-	-	-	-	47.290	45.340	43.390	41.440	10.290	-	
		Digitalisering WFM/DMS (SO)	IP	5	68.000	-	-	-	-	-	-	17.000	16.320	15.640	14.960	14.280	-
		Digitalisering WFM/DMS Aanpass	IP	5	-	-	-	-	-	-	-	3.120	2.990	2.860	2.730	-	-
		Digitalisering WFM/DMS AVICO p	IP	5	66.000	-	-	-	-	-	-	16.500	15.840	15.180	14.520	13.860	-
		Digitalisering WFM/DMS BZ workf	IP	5	-	-	-	-	-	-	-	4.320	4.140	3.960	3.780	-	-

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	
Financiën en alg	22.05	Digitalisering WFM/DMS Investering	IP	5	267.000	183.000	-	-	-	-	66.750	109.830	105.330	100.830	96.330	38.430	
		Digitalisering WFM/DMS Pilotproject	IP	5	70.000	-	-	-	-	-	101.500	97.300	93.100	88.900	14.700	-	
		Digitalisering WFM/DMS Vervangings	IP	5	-	-	-	-	-	-	47.760	45.770	43.780	41.790	-	-	
	Totaal 22.05					520.000	183.000	-	-	-	304.240	337.530	323.240	308.950	149.460	38.430	
	25.08	Concernhuisvesting Raakspoort	IP	999	-	13.323.000	11.178.000	406.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Concernhuisvesting Zijlpoort	IP	999	-	5.000.000	7.500.000	7.500.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kosten eerste inrichting nieuwbouw	IP	15	900.000	1.500.000	5.900.000	600.000	4.539.000	-	-	45.000	120.000	415.000	445.000	671.950	671.950
	Totaal 25.08					900.000	19.823.000	24.578.000	8.506.000	19.539.000	-	45.000	120.000	415.000	445.000	671.950	671.950
	30.01	Nieuwbouw/uitbreiding gebouw Ja	IP	38	-	-	-	-	-	-	-	75.150	73.832	72.513	71.195	69.876	68.558
	Totaal 30.01					-	-	-	-	-	-	75.150	73.832	72.513	71.195	69.876	68.558
	30.99	Kleine investeringen	IP	8	9.000	9.000	9.000	9.000	-	-	-	4.781	6.181	7.525	8.813	8.469	8.125
	Totaal 30.99					9.000	9.000	9.000	9.000	-	-	4.781	6.181	7.525	8.813	8.469	8.125
	50.01	Kantoorautomatisering verv. softw	IP	3	7.300	-	-	-	-	-	-	3.760	3.595	2.555	-	-	-
	Totaal 50.01					7.300	-	-	-	-	-	3.760	3.595	2.555	-	-	-
	50.03	Aanschaf vastgoedstelsel foto-a	IP	5	21.000	-	-	-	-	-	-	5.250	5.040	4.830	4.620	4.410	-
		digitalisering bestemmingsplanner	IP	5	-	-	-	-	-	-	-	3.282	3.145	3.008	2.871	-	-
	Totaal 50.03					21.000	-	-	-	-	-	8.532	8.185	7.838	7.491	4.410	-
	50.05	Vervanging apparatuur landmeten	IP	5	7.000	-	-	-	-	-	-	1.750	1.680	1.610	1.540	1.470	-
	Totaal 50.05					7.000	-	-	-	-	-	1.750	1.680	1.610	1.540	1.470	-
50.99	Kleine investeringen (diverse via s	IP	10	56.900	-	-	-	-	-	-	10.435	10.085	9.735	9.385	9.035	8.685	
Totaal 50.99					56.900	-	-	-	-	-	10.435	10.085	9.735	9.385	9.035	8.685	
60.99	Kleine investeringen Diverse	IP	7,4	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	119.018	179.211	237.046	292.523	345.642	396.403	
Totaal 60.99					349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	119.018	179.211	237.046	292.523	345.642	396.403	
Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen					2.533.200	21.006.000	27.478.000	9.506.000	22.430.000	1.178.000	882.685	1.195.165	2.145.514	2.326.671	3.024.146	3.083.483	
Kwaliteit fysieke	61.16	Openbare ruimte Raaks Inrichting	Best.re	30	52.000	209.000	260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			GRB	30	34.000	139.000	174.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 61.16					86.000	348.000	434.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61.17	Herinr. Str. binnenstad Berkenrode	IP	10	-	-	-	-	-	-	-	2.320	2.240	2.160	2.080	2.000	1.920
					30.000	-	-	-	-	-	23.930	23.110	22.290	21.470	20.650	19.830	
					35.000	-	-	-	-	-	5.250	5.075	4.900	4.725	4.550	4.375	
					535.000	-	-	-	-	-	110.700	106.975	103.250	99.525	95.800	92.075	
					-	-	-	-	-	-	26.245	25.340	24.435	23.530	22.625	21.720	
					-	648.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					61.000	-	-	-	-	-	6.200	18.600	17.980	17.360	16.740	16.120	
					-	42.000	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					56.000	-	-	-	-	-	6.850	6.850	20.550	19.865	19.180	18.495	
	Totaal 61.17					717.000	690.000	800.000	-	-	-	181.495	188.190	195.565	188.555	181.545	174.535
	61.25 O14	A'damse Vaart Herprofilering	ISV	20	176.000	46.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 61.25 O14					176.000	46.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014		
Kwaliteit fysieke	61.31	Openbare ruimte Stadsschouwbur	IP	10	597.000	-	-	-	-	-	90.710	87.685	84.660	81.635	78.610	75.585		
	Totaal 61.31				597.000	-	-	-	-	-	90.710	87.685	84.660	81.635	78.610	75.585		
	61.34	Verhaal schoonmaakkosten Niet v	BDU-F	20	17.000	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 61.34				17.000	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61.35	Realisatie langzaamverkeerroute	BDU-F	20	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 61.35				96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61.36	Aanpassen straatmeubilair Amste	BDU-F	20	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 61.36				15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61.37	Herstelprogramma Openbare ruim	BDU-F	20	910.000	424.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 61.37				910.000	424.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61.38	Verbeteren Openbare ruimte 94 w	BDU-F	20	304.000	260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Corp.	20	163.000	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 61.38				467.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61.39	Verbeteren Openbare ruimte 96 w	Corp.	20	197.000	105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ISV	20	364.000	195.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 61.39				561.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61.40	Verbeteren Openbare ruimte Meer	BDU-F	20	761.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 61.40				761.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					185.000	576.000	560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61.41	Herrichten Reinaldapark(zie 63.11	BDU-F	20														
	Totaal 61.41				185.000	576.000	560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61.42	Verbeteren Openbare ruimte 16 w	BDU-F	20	-	-	99.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Corp.	20	-	-	54.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 61.42				-	-	153.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61.43	Verbeteren Openbare ruimte 34 w	BDU-F	20	-	-	211.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Corp.	20	-	-	114.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 61.43				-	-	325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61.45	Versterken openb. Karakter weste	BDU-F	20	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 61.45				-	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	193.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61.47	Verbeteren Openbare ruimte 31 w	BDU-F	20	-	-	104.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Corp.	20	-	-	104.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totaal 61.47				-	-	297.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				80.000	920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61.48	Herstraat en asfaltwerkzaamheden	BDU-F	20															
Totaal 61.48				80.000	920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61.49	Verbeteren Openbare ruimte 200	BDU-F	20	23.000	23.000	1.189.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Corp.	20	12.000	12.000	640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totaal 61.49				35.000	35.000	1.829.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61.50	Verbeteren Openbare ruimte 132	BDU-F	20	-	-	821.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Corp.	20	-	-	442.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totaal 61.50				-	-	1.263.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61.51	Verbeteren Openbare ruimte 18 w	BDU-F	20	-	-	112.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
Kwaliteit fysieke	61.51	Verbeteren Openbare ruimte 18 w	Corp.	20	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 61.51				-	-	172.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	40.000	760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.52	Herstel Openbare ruimte Kruisweg	BDU-F	20	-	40.000	760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 61.52					-	40.000	760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.54	Verbeteren Openbare ruimte 210	BDU-F	20	13.000	33.000	1.258.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Corp.	20	7.000	17.000	678.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 61.54					20.000	50.000	1.936.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.55	Verbeteren Openbare ruimte 78 w	BDU-F	20	6.000	85.000	143.000	242.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Corp.	20	4.000	45.000	77.000	131.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 61.55					10.000	130.000	220.000	373.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.56	Verbeteren Openbare ruimte 200	BDU-F	20	7.000	616.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Corp.	20	3.000	331.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 61.56					10.000	947.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					26.000	502.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.57	Verbeteren Openbare ruimte 85 w	BDU-F	20	14.000	271.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Corp.	20	4.000	271.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 61.57					40.000	773.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.58	Verbeteren Openbare ruimte 9 wo	BDU-F	20	5.000	51.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Corp.	20	3.000	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 61.58					8.000	78.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.59	Verbeteren Openbare ruimte 38 w	BDU-F	20	3.000	7.000	227.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Corp.	20	3.000	3.000	122.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 61.59					6.000	10.000	349.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.90		Vernieuwing bestrating	IP	10	663.000	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000	159.770	223.825	285.565	344.990	402.100	456.895
		Vernieuwing bestrating Budget B	IP	10	323.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	85.135	112.855	139.555	165.235	189.895	213.535
		Vernieuwing bestrating c. vervang	IP	20	-	-	-	-	2.200.000	-	-	-	-	-	220.000	214.500
		Vernieuwing bestrating vervanging	IP	20	-	1.000.000	1.100.000	-	-	-	-	-	100.000	207.500	202.250	197.000
Totaal 61.90					986.000	1.667.000	1.767.000	667.000	2.867.000	667.000	244.905	436.680	632.620	712.475	1.008.995	1.076.680
	61.90c	Wegen, straten en pleinen vervan	IP	20	-	1.000.000	1.200.000	2.200.000	-	-	-	100.000	217.500	432.000	421.000	410.000
Totaal 61.90c					-	1.000.000	1.200.000	2.200.000	-	-	-	100.000	217.500	432.000	421.000	410.000
	62.01	Vernieuwing bruggen Diverse	IP	20	180.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	19.755	26.960	33.973	40.793	47.420	53.855
Totaal 62.01					180.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	19.755	26.960	33.973	40.793	47.420	53.855
62.02		Centrale bedieningspost	Pr. F	30	-	479.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Centrale bedieningspost Lange br	IP	30	54.000	251.000	-	-	-	-	3.100	26.083	25.562	25.040	24.518	23.997
			OFW	30	46.000	213.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 62.02					100.000	943.000	-	-	-	-	3.100	26.083	25.562	25.040	24.518	23.997
					100.000	1.890.000	488.000	-	-	-	5.600	100.100	249.000	242.775	236.550	230.325
	62.05	Verv. brugdek Prinsenbrug Bascu	IP	20	10.000	-	-	-	-	-	33.223	32.370	31.518	30.665	29.813	28.960
		Verv. brugdekken Prinsenbrug	IP	20	10.000	-	-	-	-	-	33.223	32.370	31.518	30.665	29.813	28.960
Totaal 62.05					90.000	1.890.000	488.000	-	-	-	38.823	132.470	280.518	273.440	266.363	259.285
	62.08	Draagkrachtherstel bruggen	IP	20	375.000	-	-	-	-	-	233.573	227.608	221.643	215.678	209.713	203.748
Totaal 62.08					375.000	-	-	-	-	-	233.573	227.608	221.643	215.678	209.713	203.748
62.09		Vervangingsprogramma bruggen	IP	30	-	-	-	-	1.127.000	1.127.000	-	-	-	-	93.917	185.955
		Vervangingsprogramma bruggen	IP	30	-	907.000	907.000	1.127.000	-	-	-	75.583	149.655	240.548	235.647	230.745
Totaal 62.09					-	907.000	907.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	-	75.583	149.655	240.548	329.563	416.700

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014		
Kwaliteit fysieke	62.10	Vervanging Melkbrug incl.landhoo	IP	30	150.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	9.800	109.800	349.667	342.673	335.680	328.687		
	Totaal 62.10				150.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	9.800	109.800	349.667	342.673	335.680	328.687		
	62.11	Verbreding Prinsenbrug - voorbere	IP	20	-	150.000	-	-	-	-	-	7.500	15.000	14.625	14.250	13.875		
	Totaal 62.11				-	150.000	-	-	-	-	-	7.500	15.000	14.625	14.250	13.875		
	62.50	Aanleg nieuwe verlichting	IP	15	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	7.820	11.560	15.187	18.700	22.100	25.387	
	Totaal 62.50				34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	7.820	11.560	15.187	18.700	22.100	25.387	
	62.51	Vervanging openbare verlichting	IP	15	271.000	378.000	402.000	427.000	427.000	427.000	427.000	71.170	113.203	156.777	201.927	245.653	287.957	
	Totaal 62.51				271.000	378.000	402.000	427.000	427.000	427.000	427.000	71.170	113.203	156.777	201.927	245.653	287.957	
	62.51 b	Vervanging openbare verlichting	BDU-F	15	63.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 62.51 b				63.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63.02	Vervanging walmuur Spaarne Lar	IP	40	479.000	-	-	-	-	-	-	36.368	35.761	35.155	34.549	33.943	33.336	
	Totaal 63.02				479.000	-	-	-	-	-	-	36.368	35.761	35.155	34.549	33.943	33.336	
	63.02b	Walmuur Nieuwe Gracht Paardew	IP	40	280.000	-	-	-	-	-	-	21.000	20.650	20.300	19.950	19.600	19.250	
	Totaal 63.02b				280.000	-	-	-	-	-	-	21.000	20.650	20.300	19.950	19.600	19.250	
	63.03	Vervanging walmuur Nieuwe Grac	IP	10	240.000	-	-	-	-	-	-	37.500	36.250	35.000	33.750	32.500	31.250	
				40	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000	150.000	147.500	145.000	
	Totaal 63.03				240.000	-	2.000.000	-	-	-	-	37.500	36.250	135.000	183.750	180.000	176.250	
	63.04	Herstel walmuur Leidsevaart fase	IP	40	-	-	-	-	-	-	-	61.286	60.248	59.209	58.170	57.131	56.093	
	Totaal 63.04				-	-	-	-	-	-	-	61.286	60.248	59.209	58.170	57.131	56.093	
	63.07	Spaardamseweg walmuur	IP	40	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	112.500	110.625	108.750	106.875	
		Walmuur Spaardamseweg	IP	40	158.000	3.977.000	-	-	-	-	-	23.503	321.383	316.016	310.650	305.284	299.918	
	Totaal 63.07				158.000	3.977.000	1.500.000	-	-	-	-	23.503	321.383	316.016	310.650	305.284	299.918	
	63.08	vernieuingsprogramma walmuur	IP	40	-	-	235.000	-	-	-	-	-	-	17.625	17.331	17.038	16.744	
		Vervanging walmuren	IP	40	-	-	-	-	470.000	-	470.000	-	-	-	-	35.250	69.913	
		Vervanging walmuren	IP	40	-	-	235.000	470.000	-	-	-	-	-	17.625	52.581	51.700	50.819	
	Totaal 63.08				-	-	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	-	-	35.250	69.913	103.988	137.475	
	63.09	Vernieuwing beschoeiingen	IP	20	401.000	465.000	465.000	235.000	235.000	235.000	235.000	70.618	115.333	158.885	178.275	197.078	215.293	
	Totaal 63.09				401.000	465.000	465.000	235.000	235.000	235.000	235.000	70.618	115.333	158.885	178.275	197.078	215.293	
	63.09b	Vernieuwing beschoeiingen en ste	IP	20	204.000	204.000	204.000	444.000	444.000	444.000	444.000	20.400	40.290	59.670	102.540	144.300	184.950	
	Totaal 63.09b				204.000	204.000	204.000	444.000	444.000	444.000	444.000	20.400	40.290	59.670	102.540	144.300	184.950	
	63.10	Verbeteren watergangen Engeland	ISV	20	738.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 63.10				738.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63.11	Herinrichten waterlopen Reinalda	BDU-F	20	-	364.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal 63.11				-	364.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63.12	Aanleg waterverbinding Meerwijk	BDU-F	20	60.000	940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totaal 63.12				60.000	940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63.13	Aanleg parkvijver Middengebied D	BDU-F	20	5.000	5.000	485.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totaal 63.13				5.000	5.000	485.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63.14	Kampersingel vervangen walmuur	IP	40	25.000	225.000	-	-	-	-	-	1.250	18.750	18.438	18.125	17.813	17.500		
Totaal 63.14				25.000	225.000	-	-	-	-	-	1.250	18.750	18.438	18.125	17.813	17.500		
63.19	Vervanging rioleringen Milieu	RR	40	4.400.000	8.878.000	11.798.000	6.012.000	5.166.000	3.729.000	-	458.104	1.116.283	1.982.364	2.399.748	2.746.166	2.978.353		
	Vervanging rioleringen Milieu (dek	RR	40	-	-	-	-	-	-	-	458.104	1.116.283	1.982.364	2.399.748	2.746.166	2.978.353		
	Vervanging rioleringen Rioleringer	RR	40	2.700.000	7.303.000	5.360.000	4.915.000	5.710.000	5.737.000	-	395.283	936.365	1.322.594	1.668.748	2.068.383	2.462.905		

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	
Kwaliteit fysieke	63.19	Vervanging rioleringen Riolerings	RR	40	-	-	-	-	-	-	395.283-	936.365-	1.322.594-	1.668.748-	2.068.383-	2.462.905-	
	Totaal 63.19					7.100.000	16.181.000	17.158.000	10.927.000	10.876.000	9.466.000	-	-	-	-	-	-
	64.02	Baggeren Subsidie	Pr. F	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 64.02					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	64.04	Integraal Waterplan Haarlem	Begr.	999	600.000	400.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 64.04					600.000	400.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65.05	Verv. groot materieel afd.Groen G	IP	5	-	-	-	-	-	-	-	20.160	19.320	18.480	17.640	-	-
		Verv. groot materieel afd.Groen M	IP	8	447.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	89.025	113.481	136.950	159.431	180.925	201.431
		Verv. groot materieel afd.Groen V	IP	10	113.000	-	-	-	-	-	-	16.950	16.385	15.820	15.255	14.690	14.125
	Totaal 65.05					560.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	126.135	149.186	171.250	192.326	195.615	215.556
	65.07	Heroriëntatie groen	IP	10	336.000	465.000	834.000	99.000	198.000	198.000	198.000	167.125	231.170	348.240	350.890	367.895	383.910
	Totaal 65.07					336.000	465.000	834.000	99.000	198.000	198.000	167.125	231.170	348.240	350.890	367.895	383.910
	65.10	c. Speelvoorzieningen	IP	10	-	-	-	-	-	254.000	254.000	-	-	-	-	38.100	74.930
		Speelruimteplan	IP	10	-	-	-	-	-	-	-	20.590	19.880	19.170	18.460	17.750	17.040
		Vervangingsprogramma speelvo	IP	10	-	127.000	127.000	-	-	-	-	-	19.050	37.465	36.195	34.925	33.655
	Totaal 65.10					-	127.000	127.000	-	254.000	254.000	20.590	38.930	56.635	54.655	90.775	125.625
	65.10c	Speelvoorzieningen	IP	10	-	127.000	127.000	254.000	-	-	-	-	19.050	37.465	74.295	71.755	69.215
	Totaal 65.10c					-	127.000	127.000	254.000	-	-	-	19.050	37.465	74.295	71.755	69.215
	65.11/A39	Grootschalig groen Bolwerken / Ke	IP	10	396.000	-	-	-	-	-	-	57.370	55.460	53.550	51.640	49.730	47.820
		Grootschalig groen Westelijk tuind	IP	10	100.000	689.000	-	-	-	-	-	28.050	130.450	126.055	121.660	117.265	112.870
		Grootschalig groen Zone Ringvaar	IP	10	39.000	-	-	-	-	-	-	45.725	44.155	42.585	41.015	39.445	37.875
	Totaal 65.11/A39					535.000	689.000	-	-	-	-	131.145	230.065	222.190	214.315	206.440	198.565
	65.13/A39	Voetbrug Eindhoven - Leidsevaar	ISV	10	139.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 65.13/A39					139.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65.16/C99	Frederikspark 1e fase	IP	10	-	-	-	-	-	-	-	16.965	16.380	15.795	15.210	14.625	14.040
			ISV	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 65.16/C99					-	-	-	-	-	-	16.965	16.380	15.795	15.210	14.625	14.040
65.17	Kloppersingel/inrichting groen	IP	10	-	-	-	-	-	-	-	49.590	47.880	46.170	44.460	42.750	41.040	
Totaal 65.17					-	-	-	-	-	-	49.590	47.880	46.170	44.460	42.750	41.040	
65.18	Renovatie grootschalig groen	IP	10	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	150.000	145.000		
	Renovatie grootschalig groen	IP	10	496.000	750.000	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	74.980	184.980	328.730	467.480	451.230	584.980	
Totaal 65.18					496.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	74.980	184.980	328.730	467.480	601.230	729.980	
65.19	Herstel leeflaag Reinaldapark zie	BDU-F	10	65.000	198.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal 65.19					65.000	198.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal Kwaliteit fysieke leefomgeving					19.467.000	40.637.000	43.601.000	18.492.000	18.167.000	14.557.000	1.759.604	3.109.628	4.555.222	5.288.266	5.944.380	6.375.159	
Maatschappelijk	56.09	Monacopad Multifunctioneel centr	GRB	40	19.951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 56.09					19.951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70.99	Kleine investeringen	IP	7,5	-	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200	-	40.553	79.632	117.236	153.365	188.020
		Kleine investeringen Bladveegma	IP	7	-	-	-	-	-	-	-	4.461	4.289	4.118	3.946	3.775	3.603
		Kleine investeringen Fietsenrekke	IP	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 70.99					-	-	-	-	-	-	2.393	2.310	2.228	2.145	2.063	1.980	

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	
Maatschappelijk	70.99	Kleine investeringen Inventaris gy	IP	10	50.000	-	-	-	-	-	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250	
		Kleine investeringen Kleine mach	IP	5	19.103	-	-	-	-	-	6.815	6.539	6.263	5.987	4.012	-	
		Kleine investeringen Luchtgordijn	IP	10	-	-	-	-	-	-	1.885	1.820	1.755	1.690	1.625	1.560	
		Kleine investeringen Onkruidmac	IP	10	-	-	-	-	-	-	1.415	1.366	1.317	1.269	1.220	1.171	
		Kleine investeringen Trekker 535	IP	7	-	-	-	-	-	-	7.429	7.143	6.857	6.571	6.286	6.000	
		Kleine investeringen Turmmateria	IP	10	-	-	-	-	-	-	3.091	2.984	2.878	2.771	2.665	2.558	
		Kleine investeringen Uitbreiding/a	IP	15	-	-	-	-	-	-	1.554	1.508	1.463	1.417	1.371	1.326	
		Kleine investeringen Zonnescherr	IP	10	-	-	-	-	-	-	6.003	5.796	5.589	5.382	5.175	4.968	
		Restant kleine investeringen	IP	7,5	-	-	-	-	-	-	9.533	9.187	8.840	8.493	8.147	7.800	
		Totaal 70.99					121.103	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200	52.078	90.746	127.939	163.658	196.202
71.15		Bos en Vaartschool Uitbr. 1 lok.	IP	40	120.000	-	-	-	-	-	9.000	8.850	8.700	8.550	8.400	8.250	
Totaal 71.15					120.000	-	-	-	-	-	9.000	8.850	8.700	8.550	8.400	8.250	
71.17		Ter Cleef 1 gym. lokaal	IP	40	-	-	-	-	-	-	7.462-	7.336-	7.209-	7.083-	6.956-	6.830-	
Totaal 71.17					-	-	-	-	-	-	7.462-	7.336-	7.209-	7.083-	6.956-	6.830-	
72.04		Kon. Emma / Veronica Veronicasc	Dec	40	-	-	-	-	-	-	-	5.700-	5.605-	5.510-	5.415-	5.510-	
			IP	40	-	76.000	-	-	-	-	-	-	5.700	5.605	5.510	5.415	5.320
Totaal 72.04					-	76.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190-	
72.06		Emmaschool Uitbr. 1 lok. Perm. B	IP	40	218.000	-	-	-	-	-	16.350	16.078	15.805	15.533	15.260	14.988	
Totaal 72.06					218.000	-	-	-	-	-	16.350	16.078	15.805	15.533	15.260	14.988	
72.11		R. Steiner/ Veronica/ Al. Inhaas U	Dec	40	-	-	-	-	-	-	-	7.200-	7.080-	6.960-	6.840-	6.960-	
			IP	40	-	96.000	-	-	-	-	-	-	7.200	7.080	6.960	6.840	6.720
Totaal 72.11					-	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240-	
73.01		Nieuwbouw Min.v.d.Leeuwschool	Dec	40	-	-	-	-	-	-	4.985-	4.902-	4.818-	4.734-	4.650-	4.734-	
			IP	40	35.408	-	-	-	-	-	-	4.985	4.902	4.818	4.734	4.650	4.567
Totaal 73.01					35.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168-	
73.04		Myty "de regenboog"/ Prof v. Gilde	Dec	20	-	-	-	-	-	-	2.623-	2.555-	2.488-	2.421-	2.354-	2.421-	
			IP	20	-	-	-	-	-	-	-	2.623	2.555	2.488	2.421	2.354	2.286
Totaal 73.04					-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	134-	
75.03		S Gym / Coornhert / Pr. Dr. Gunnit	Dec	40	-	-	-	-	-	-	38.305-	37.666-	37.027-	36.388-	35.750-	36.388-	
			IP	40	494.698	-	-	-	-	-	-	38.305	37.666	37.027	36.388	35.750	35.111
Totaal 75.03					494.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.278-	
75.05		Gym / Coornhert / Gunning Gym C	Dec	40	-	-	-	-	-	-	44.250-	43.513-	42.775-	42.038-	41.300-	42.038-	
			IP	40	590.000	-	-	-	-	-	-	44.250	43.513	42.775	42.038	41.300	40.563
		Gym / Coornhert / Gunning Inr. gy	Dec	20	-	-	-	-	-	-	-	900-	878-	855-	833-	810-	833-
			IP	20	9.000	-	-	-	-	-	-	900	878	855	833	810	788
Totaal 75.05					599.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.520-		
76.01		Lineaus / Damiate en Noordzeeco	IP	40	13.110.895	2.000.000	-	-	-	-	1.114.600	1.245.986	1.224.872	1.203.759	1.182.645	1.161.531	

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	
Maatschappelijk	76.01	Lineaus / Damiate en Noordzeeco	O	999	-	12.160.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Subs.	40	4.889.105	14.840.000	11.270.895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 76.01					18.000.000	29.000.206	11.270.895	-	-	-	1.114.600	1.245.986	1.224.872	1.203.759	1.182.645	1.161.531
	79.94	Voorz. brand, legionella, asbest	IP	20	-	-	-	-	-	-	-	1.674	1.632	1.589	1.546	1.503	1.460
	Totaal 79.94					-	-	-	-	-	-	1.674	1.632	1.589	1.546	1.503	1.460
	81.04	Uitbr & overk kunstijsbaan Incl. vo	IP	40	-	-	-	-	-	-	-	2.242-	2.204-	2.166-	2.128-	2.090-	2.052-
	Totaal 81.04					-	-	-	-	-	-	2.242-	2.204-	2.166-	2.128-	2.090-	2.052-
	81.06	Grasvelden Aanpassen onderlaag	IP	30	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	4.167	4.083	4.000
		Grasvelden Grassmaster DSS/Ke	IP	10	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	52.500	50.750	49.000
		Grasvelden Grassmaster Kon. HF	IP	10	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	52.500	50.750	49.000
		Grasvelden Renovatie grassportve	IP	10	62.000	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	92.152	88.985	108.318	126.901	144.734	161.818
	Totaal 81.06					62.000	-	150.000	900.000	150.000	150.000	92.152	88.985	108.318	236.068	250.318	263.818
	81.07	Kunstgrasvelden Aanleg kunstgras	IP	10	-	-	-	-	-	-	-	21.750	21.000	20.250	19.500	18.750	18.000
				30	-	-	-	-	-	-	-	24.500	24.000	23.500	23.000	22.500	22.000
		Kunstgrasvelden achterst.ond. On	IP	30	150.000	-	-	-	-	-	-	12.500	12.250	12.000	11.750	11.500	11.250
		Kunstgrasvelden achterst.ond. To	IP	10	167.500	-	-	-	-	-	-	25.125	24.288	23.450	22.613	21.775	20.938
		Kunstgrasvelden achterst.ond. To	IP	10	167.500	-	-	-	-	-	-	25.125	24.288	23.450	22.613	21.775	20.938
		Kunstgrasvelden achterstallig ond	IP	30	-	-	-	-	-	-	-	10.062	9.857	9.652	9.446	9.241	9.036
		Kunstgrasvelden achterstallig ond	IP	30	-	-	-	-	-	-	-	9.255	9.066	8.877	8.688	8.500	8.311
		Kunstgrasvelden achterstallig ond	IP	30	-	-	-	-	-	-	-	6.993	6.850	6.707	6.565	6.422	6.279
		Kunstgrasvelden achterstallig ond	IP	30	-	-	-	-	-	-	-	9.644	9.447	9.250	9.053	8.856	8.660
		Kunstgrasvelden achterstallig ond	IP	10	-	-	-	-	-	-	-	50.930	49.174	47.418	45.661	43.905	42.149
		Kunstgrasvelden achterstallig ond	IP	10	-	-	-	-	-	-	-	44.388	42.857	41.327	39.796	38.265	36.735
Kunstgrasvelden achterstallig ond		IP	10	-	-	-	-	-	-	-	32.139	31.030	29.922	28.814	27.706	26.597	
Kunstgrasvelden achterstallig ond		IP	10	-	-	-	-	-	-	-	43.928	42.414	40.899	39.384	37.869	36.355	
Kunstgrasvelden Alliance '22 Ond		IP	30	0	241.528	-	-	-	-	-	-	937	21.045	20.623	20.202	19.780	19.358
Kunstgrasvelden Alliance '22 Topl		IP	10	-	247.000	-	-	-	-	-	-	-	37.050	35.815	34.580	33.345	32.110
Kunstgrasvelden Lawn bowls		IP	7	103.000	120.000	-	-	-	-	-	-	5.150	43.007	41.414	39.821	38.229	36.636
Kunstgrasvelden Toplaag DIO/You	IP	10	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-	52.500	50.750	49.000	
Kunstgrasvelden Toplaag HFC Ha	IP	10	-	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	52.500	50.750		

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	
Maatschappelijk	81.07	Kunstgrasvelden Toplaag HKC Ocl	IP	10	-	-	235.000	-	-	-	-	-	35.250	34.075	32.900	31.725	
		Kunstgrasvelden Toplaag trainings	IP	10	-	-	210.000	-	-	-	-	-	-	31.500	30.450	29.400	28.350
		Kunstgrasvelden Upgraden onder	IP	30	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	4.167	4.083	4.000
		Kunstgrasvelden Vervanging kunst	IP	10	9.000	-	-	-	-	-	-	3.247	3.136	3.026	2.916	2.805	2.695
		Kunstgrasvelden Vervanging kunst	IP	10	320.000	-	-	-	-	-	-	48.000	46.400	44.800	43.200	41.600	40.000
Totaal 81.07					917.000	608.528	445.000	400.000	350.000	-	373.672	457.159	509.130	548.793	582.456	561.870	
81.08		Stadion Zuiderpolder-noord Verpl	Derden	15	-	-	500.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Stadion Zuiderpolder-noord Verpl	GRB	40	-	825.000-	1.475.000-	700.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stadion Zuiderpolder-noord Verpl	GRB	40	-	825.000	1.475.000	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stadion Zuiderpolder-noord Verpl	GRB	15	-	75.000-	275.000-	850.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stadion Zuiderpolder-noord Verpl	Subs.	15	-	75.000	775.000	850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 81.08					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81.10		Aanschaf materieel. Geen dekking	IP	15	52.000	-	-	-	-	-	6.067	5.893	5.720	5.547	5.373	5.200	
		Vervanging materieel Fendt trekke	IP	10	68.000	-	-	-	-	-	10.200	9.860	9.520	9.180	8.840	8.500	
		Vervanging materieel Kleine DAF	IP	10	-	-	-	-	-	-	13.623	13.153	12.683	12.214	11.744	11.274	
		Vervanging materieel Maaimachin	IP	5	-	80.000	-	144.000	-	-	16.560	35.870	34.380	68.890	65.960	63.030	
		Vervanging materieel Onderhouds	IP	7	-	-	-	-	-	-	9.556	9.189	8.821	8.453	8.086	7.718	
		Vervanging materieel Trekker nr 1	IP	7	66.000	-	-	-	-	-	12.729	12.257	11.786	11.314	10.843	10.371	
		Vervanging materieel Trekker nr 1	IP	7	-	-	-	-	-	-	12.257	11.786	11.314	10.843	10.371	9.900	
Totaal 81.10					186.000	80.000	-	144.000	-	-	80.991	98.008	94.224	126.441	121.217	115.994	
81.12		Sporthal 023 Bouw sporthal	IP	40	-	570.000	-	-	-	-	-	42.750	42.038	41.325	40.613	39.900	
Totaal 81.12					-	570.000	-	-	-	-	-	42.750	42.038	41.325	40.613	39.900	
81.17/W47		Zwembad de Houtvaart Restaurati	IP	40	-	-	-	-	-	-	1.131	1.111	1.092	1.073	1.054	1.035	
Totaal 81.17/W47					-	-	-	-	-	-	1.131	1.111	1.092	1.073	1.054	1.035	
81.20		Sportpark Pim Mulier Badmintonp	IP	20	1.083.000-	-	-	-	-	-	108.300-	105.593-	102.885-	100.178-	97.470-	94.763-	
		Sportpark Pim Mulier Bijdrage Ba	IP	30	142.000-	-	-	-	-	-	11.833-	11.597-	11.360-	11.123-	10.887-	10.650-	
		Sportpark Pim Mulier Civieltechni	IP	30	608.000	-	-	-	-	-	50.667	49.653	48.640	47.627	46.613	45.600	
		Sportpark Pim Mulier Honk- en sc	IP	30	758.000	-	-	-	-	-	63.167	61.903	60.640	59.377	58.113	56.850	
		Sportpark Pim Mulier Honk- en sc	IP	10	325.000	-	-	-	-	-	48.750	47.125	45.500	43.875	42.250	40.625	
						785.000	196.433	-	-	-	-	217.406	228.470	224.556	220.642	216.729	212.815
		Sportpark Pim Mulier Hoofdinfras	IP	40	-	-	-	-	-	-	917	898	880	862	843	825	
		Sportpark Pim Mulier Kunstgras c	IP	30	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sportpark Pim Mulier Uitgifte kant	IP	40	-	-	981.000-	-	-	-	-	-	-	73.575-	72.349-	71.123-	69.896-

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
Maatschappelijk	Totaal 81.20				1.262.000	196.433	981.000-	-	-	-	260.772	270.861	192.396	188.733	185.069	181.406
	81.27	Achterst. Onderh. Sportacc. Klee	IP	30	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	58.333	107.167	155.000	201.833	247.667	242.500
		Achterst. Onderh. Sportacc. klee	IP	30	492.000	-	-	-	-	-	41.000	40.180	39.360	38.540	37.720	36.900
		Achterst. Onderh. Sportacc. Platte	IP	20	-	-	-	-	-	-	71	69	68	66	64	62
		Club- en klee accommodatie ach	IP	30	300.000	-	-	-	-	-	41.333	40.500	39.667	38.833	38.000	37.167
	Totaal 81.27				1.492.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	140.738	187.916	234.094	279.272	323.451	316.629
	81.28	Achterst. Onderh. Sportvelden On	IP	30	-	235.000	310.000	310.000	310.000	-	-	19.583	45.025	69.950	94.358	92.417
		Achterst. Onderh. Sportvelden To	IP	10	85.000	630.000	630.000	630.000	630.000	-	12.750	106.825	197.750	285.525	370.150	357.125
	Totaal 81.28				85.000	865.000	940.000	940.000	940.000	-	12.750	126.408	242.775	355.475	464.508	449.542
					15.000	-	-	-	-	-	2.250	2.175	2.100	2.025	1.950	1.875
	81.29	Van der Aart sportpark west voorb	IP	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 81.29				15.000	-	-	-	-	-	2.250	2.175	2.100	2.025	1.950	1.875
	81.31	Passantensteigers Spaarne	Prov.	10	24.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 81.31				24.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	81.32	Onderhoud volkstuinen paden fase	IP	10	-	-	-	-	-	-	4.930-	4.760-	4.590-	4.420-	4.250-	4.080-
		Onderhoud volkstuinen paden/bru	IP	10	80.000	-	-	-	-	-	12.000	11.600	11.200	10.800	10.400	10.000
		Onderhoud volkstuinen sloten en t	IP	20	-	-	-	-	-	-	2.148-	2.093-	2.038-	1.983-	1.928-	1.873-
		Onderhoud volkstuinen sloten en t	IP	20	170.000	-	-	-	-	-	17.000	16.575	16.150	15.725	15.300	14.875
	Totaal 81.32				250.000	-	-	-	-	-	21.922	21.322	20.722	20.122	19.522	18.922
	81.90	Bijdr.in duurz sportvoorz.	IP	5	-	-	-	-	-	-	7.624	-	-	-	-	-
		Bijdr.in duurz sportvoorz. Algeme	IP	5	61.496	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	23.288	36.094	48.349	60.054	71.209	81.815
		Bijdr.in duurz sportvoorz. Invalide	IP	5	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	8.820	12.960	16.920	20.700	24.300	27.720
	Totaal 81.90				79.496	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	39.732	49.054	65.269	80.754	95.509	109.535
	85.90	Bijdragen Bouw voorz. Jeugdhuiz	IP	5	101.831	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	45.009	60.177	74.664	88.471	101.598	114.045
	Totaal 85.90				101.831	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	45.009	60.177	74.664	88.471	101.598	114.045
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling					24.082.905	32.454.367	12.787.095	3.346.200	2.402.200	512.200	2.255.119	2.759.677	2.956.353	3.352.386	3.582.229	3.573.622
Veiligheid, verg	40.99	Kleine investeringen	IP	5	50.524	-	-	-	-	-	24.030	23.049	22.069	21.089	10.610	-
	Totaal 40.99				50.524	-	-	-	-	-	24.030	23.049	22.069	21.089	10.610	-
	41.01	Vervanging voertuigen	IP	10	69.164	-	-	-	-	-	21.226	20.506	19.786	19.066	18.346	17.626
		Vervanging voertuigen 791, 792, 7	IP	5	-	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	22.500	21.600
	Totaal 41.01				69.164	-	-	-	90.000	-	21.226	20.506	19.786	19.066	40.846	39.226
	41.02	Verv. ladderwagens Inventaris	IP	6	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	4.333	4.167
		Vervanging tankautosputen Inven	IP	6	50.674	-	-	-	-	-	27.922	26.822	25.722	24.622	23.522	8.868
	Totaal 41.02				50.674	-	-	-	20.000	-	27.922	26.822	25.722	24.622	27.856	13.035
	41.03	Route en gebouwinfo (zes voertuig	IP	10	52.020	-	-	-	-	-	5.915	5.720	5.525	5.330	5.135	4.940
	Totaal 41.03				52.020	-	-	-	-	-	5.915	5.720	5.525	5.330	5.135	4.940
	41.04	Aanpassing ARBO normen verv. I	IP	10	10.000	-	-	-	-	-	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300	1.250
		Aanpassing ARBO normen verv. T	IP	10	14.000	-	-	-	-	-	2.100	2.030	1.960	1.890	1.820	1.750

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	
Veiligheid, verg	41.04	Aanpassing ARBO normen verv. T	IP	10	114.000	-	-	-	-	-	17.100	16.530	15.960	15.390	14.820	14.250	
		Aanpassing ARBO-normen Verv. O	IP	2	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	5.500	5.250	
		Aanpassing ARBO-normen Werkpl	IP	7	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	2.893	2.786	
	Totaal 41.04					138.000	-	-	-	25.000	-	20.700	20.010	19.320	18.630	26.333	25.286
	41.06	Aanschaf C2000 apparatuur	IP	5	18.775	-	-	-	-	-	-	7.178	6.887	6.595	6.304	3.943	-
		Verv. C2000 apparatuur	IP	7	-	-	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-	34.714	33.429
	Totaal 41.06					18.775	-	-	-	180.000	-	7.178	6.887	6.595	6.304	38.657	33.429
	41.07	Verv. persoonlijke bescherming	IP	5	4.902	-	-	-	-	-	-	4.078	3.910	3.742	3.574	1.029	-
		Verv. persoonlijke bescherming ad	IP	5	-	50.000	-	110.000	-	-	-	-	12.500	12.000	39.000	37.400	35.800
		Verv. persoonlijke bescherming ui	IP	5	50.000	100.000	-	-	-	-	-	12.500	37.000	35.500	34.000	32.500	21.000
	Totaal 41.07					54.902	150.000	-	110.000	-	-	16.578	53.410	51.242	76.574	70.929	56.800
	41.08	Vervanging slangenspoel	IP	10	36.766	-	-	-	-	-	-	5.549	5.364	5.179	4.994	4.809	4.624
	Totaal 41.08					36.766	-	-	-	-	-	5.549	5.364	5.179	4.994	4.809	4.624
	41.09	Vervanging 2 ladder wagens	IP	15	45.347	-	-	-	-	-	-	3.000	2.916	2.832	2.748	2.665	2.581
	Totaal 41.09					45.347	-	-	-	-	-	3.000	2.916	2.832	2.748	2.665	2.581
	41.10	Verv. Container haakarmbak Mate	IP	15	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	4.083	3.967	
		Vervanging containers	IP	10	20.033	-	-	-	-	-	-	3.005	2.905	2.805	2.704	2.604	2.504
	Totaal 41.10					20.033	-	-	-	35.000	-	3.005	2.905	2.805	2.704	6.688	6.471
	41.12	Verv. Compressor adembescher	IP	10	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	1.500	1.450	
		Vervanging hefbrug werkplaats	IP	15	25.000	-	-	-	-	-	-	2.917	2.833	2.750	2.667	2.583	2.500
	Totaal 41.12					25.000	-	-	-	10.000	-	2.917	2.833	2.750	2.667	4.083	3.950
	41.13	Aanschaf telemetrie-veiligheids	IP	6	150.000	-	-	-	-	-	-	32.500	31.250	30.000	28.750	27.500	26.250
		Totaal 41.13					150.000	-	-	-	-	-	32.500	31.250	30.000	28.750	27.500
42.04	Aanpassingen Kazerne Zijlweg	IP	20	422.704	-	-	-	-	-	-	50.197	48.937	47.677	46.417	45.157	43.897	
	Aanpassingen Kazerne Zijlweg O	IP	10	60.000	-	-	-	-	-	-	9.000	8.700	8.400	8.100	7.800	7.500	
	Renovatie kazerne Zijlweg Gevelb	IP	6	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	6.500	6.250	
	Renovatie kazerne Zijlweg Hang-	IP	20	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	2.000	1.950	
	Renovatie kazerne Zijlweg Slaapk	IP	20	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	10.000	9.750	
	Renovatie kazerne Zijlweg Verv. B	IP	10	-	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	6.000	5.800	
	Renovatie kazerne Zijlweg Verv. E	IP	20	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	5.000	4.875	
	Renovatie kazerne Zijlweg Verv. G	IP	20	-	-	-	-	-	22.000	-	-	-	-	-	2.200	2.145	
	Renovatie kazerne Zijlweg Verv. R	IP	20	-	-	-	-	-	56.000	-	-	-	-	-	5.600	5.460	
	Totaal 42.04					482.704	-	-	-	318.000	-	59.197	57.637	56.077	54.517	90.257	87.627
Totaal Veiligheid, vergunningen en handhaving					1.193.909	150.000	-	110.000	678.000	-	229.715	259.309	249.902	267.996	356.367	304.217	
Werk en inkom	15.01	Uitkeringsysteem/clientvolgsyste	IP	5	-	-	-	-	1.473.000	-	-	-	-	-	368.250	353.520	
		Totaal 15.01					-	-	-	-	1.473.000	-	-	-	-	368.250	353.520
Totaal Werk en inkomen					-	-	-	-	1.473.000	-	-	-	-	-	368.250	353.520	
Wonen, wijken	50.99	Meetapparatuur bouwfysica (verva	IP	5	-	-	-	-	-	-	960	920	880	840	-	-	

Basisplan 2008-2013

Programma naam	IP nr	Projectomschrijving	Financ Nm	Afschr. Termijn	Inv 2008	Inv 2009	Inv 2010	Inv 2011	Inv 2012	Inv 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
Wonen, wijken	Totaal 50.99				-	-	-	-	-	-	960	920	880	840	-	-
	51.03/ S36	Schalkwijk 2000+ Investerings	Expl BF	40	119.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 51.03/ S36				119.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53.01	Uitbreiding aantal woonwagena	IP	20	1.103.000	-	-	-	-	-	110.300	107.543	104.785	102.028	99.270	96.513
ISV			20	132.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitbreiding aantal woonwagena		IP	20	325.000	-	-	-	-	-	-	32.500	31.688	30.875	30.063	29.250	28.438
		Expl VC	20	-	145.000	580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 53.01				1.560.360	145.000	580.000	-	-	-	142.800	139.230	135.660	132.090	128.520	124.950
	53.10/N64	Renovatie regentenkamer Schote	IP	40	66.000	30.000	-	-	-	-	4.950	7.118	6.998	6.878	6.758	6.638
ISV			40	66.252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subs.			40	139.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 53.10/N64				271.252	30.000	-	-	-	-	4.950	7.118	6.998	6.878	6.758	6.638
	53.14	NieuwBouw Kdv en Hoed 't Hoens	Expl VC	40	20.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Expl VC	40	213.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 53.14				233.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55.90	Stelpost c.v.-installaties	IP	15	-	-	82.000	-	-	-	9.289	9.016	18.310	17.763	17.217	16.670
			IP	15	97.000	-	28.000	-	-	-	-	29.899	29.029	31.426	30.463	29.499
	Totaal 55.90				97.000	-	110.000	-	-	-	39.188	38.045	49.735	48.226	46.716	45.206
	55.92	Herstel daken	IP	20	255.000	-	-	-	135.000	-	26.625	25.958	25.292	24.626	37.459	36.456
	Totaal 55.92				255.000	-	-	-	135.000	-	26.625	25.958	25.292	24.626	37.459	36.456
	55.93	Verwijdering asbest	IP	10	48.000	6.000	7.000	8.000	9.000	-	7.200	7.860	8.640	9.535	10.540	10.150
	Totaal 55.93				48.000	6.000	7.000	8.000	9.000	-	7.200	7.860	8.640	9.535	10.540	10.150
	55.94/C94	Zuidam-Scheepmakersdijk Renov	ISV	40	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 55.94/C94				10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55.95	Buitenruimte Scheepm dijk/Adriaal	ISV	999	273.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 55.95				273.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	56.01/C97	Stationsomgeving Fysieke investe	ISV	40	869.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 56.01/C97				869.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	56.03/O07	Slachthuisbuurt-herinr.speeltuin	ISV	40	71.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ISV	40	311.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ISV	40	76.766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 56.03/O07				459.671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	56.06	Herstructurering Delftwijk/Europav	IP	20	773.000	-	-	-	-	-	77.300	75.368	73.435	71.503	69.570	67.638
	Totaal 56.06				773.000	-	-	-	-	-	77.300	75.368	73.435	71.503	69.570	67.638
	Totaal Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling				4.969.631	181.000	697.000	8.000	144.000	-	299.023	294.498	300.640	293.696	299.563	291.037
	Eindtotaal				108.282.453	144.684.579	104.918.095	45.568.200	47.571.200	17.216.200	8.713.874	12.050.260	14.745.009	16.134.065	18.266.420	18.482.619

Reeds genomen besluiten

Hoofdafdeling	IP nr.	Projectomschrijving	Financ. naam	Afschr. termijn	Investering 2008	Investering 2009	Investering 2010	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	
Middelen en Services	25.08	Concernhuisvesting Raakspoort/Zijlpoort	Verkoop	999	-	1.000.000	893.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 25.08					-	1.000.000	893.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50.06	Basisregistratie, adressen en gebouwen B A G	IP	5	20.000	-	-	-	-	-	33.213	31.838	30.462	29.087	4.200	-	
	Totaal 50.06					20.000	-	-	-	-	33.213	31.838	30.462	29.087	4.200	-	-
Stadszaken	77.01	SHO Bouw Bavinck	IP	40	413.161	-	-	-	-	-	30.987	30.471	29.954	29.438	28.921	28.405	
		SHO Bouw Beatrix	IP	40	1.277.774	-	-	-	-	-	100.877	99.196	97.514	95.833	94.152	92.470	
		SHO Bouw Bos en Vaart	IP	40	1.808.393	-	-	-	-	-	142.822	140.441	138.061	135.681	133.300	130.920	
		SHO Bouw De Ark	IP	40	3.165.192	-	-	-	-	-	237.389	233.433	229.476	225.520	221.563	217.607	
		SHO Bouw De Circel	IP	40	413.161	-	-	-	-	-	30.987	30.471	29.954	29.438	28.921	28.405	
		SHO Bouw De Dreef	IP	40	2.534.082	-	-	-	-	-	190.056	186.889	183.721	180.553	177.386	174.218	
		SHO Bouw De Kring (Hannie Schaft)	IP	40	-	150.000	-	-	-	-	-	11.250	11.063	10.875	10.688	10.500	
		SHO Bouw De Kring (Parklaan)	IP	40	-	349.413	-	-	-	-	-	26.206	25.769	25.332	24.896	24.459	
		SHO Bouw De Schakel	IP	40	3.640.843	-	-	-	-	-	273.063	268.512	263.961	259.410	254.859	250.308	
		SHO Bouw De Schelp	IP	40	-	1.984.050	-	-	-	-	-	148.804	146.324	143.844	141.364	138.884	
		SHO Bouw De Viersprong	IP	40	-	1.128.355	-	-	-	-	-	84.627	83.216	81.806	80.395	78.985	
		SHO Bouw De Wadden	IP	40	-	-	429.654	-	-	-	-	18.947	18.626	50.529	49.671	48.813	47.955
		SHO Bouw De Wadden i.c.m. Mgr. Huibers	IP	40	-	-	2.771.621	-	-	-	-	-	-	207.872	204.407	200.943	197.478
		SHO Bouw De Zuiderpolder	IP	40	1.855.375	-	-	-	-	-	-	139.153	136.834	134.515	132.195	129.876	127.557
		SHO Bouw De Zuidwester	IP	40	878.693	-	-	-	-	-	-	65.902	64.804	63.705	62.607	61.509	60.410
		SHO Bouw Eerste Christelijk Lyceum:	IP	40	2.011.086	-	-	-	-	-	-	150.831	148.318	145.804	143.290	140.776	138.262
		SHO Bouw Franciscus Xaverius	IP	40	-	413.161	-	-	-	-	-	-	30.987	30.471	29.954	29.438	28.921
		SHO Bouw Hildebrandt	IP	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SHO Bouw Kon. Emmaschool:	IP	40	590.765	-	-	-	-	-	-	44.307	43.569	42.830	42.092	41.354	40.615
		SHO Bouw Liduinaschool-Junoplantsoen	IP	40	-	-	268.543	-	-	-	-	-	-	20.141	19.805	19.469	19.134
		SHO Bouw Liduinaschool-Timorplantsoen	IP	40	268.543	-	-	-	-	-	-	20.141	19.805	19.469	19.134	18.798	18.462
		SHO Bouw M.L. King	IP	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SHO Bouw Mendel College	IP	40	1.027.670	-	-	-	-	-	-	78.039	76.738	75.437	74.137	72.836	71.535
		SHO Bouw Mgr. Huibers i.c.m de Piramide	IP	40	-	-	2.771.621	-	-	-	-	-	-	207.872	204.407	200.943	197.478
		SHO Bouw Molenwiek	IP	40	-	-	-	-	-	-	-	10.253	10.079	9.905	9.731	9.558	9.384
		SHO Bouw Montessori	IP	40	230.106	-	-	-	-	-	-	17.258	16.970	16.683	16.395	16.107	15.820
		SHO Bouw Prof Gunning	IP	40	358.990	-	-	-	-	-	-	26.924	26.476	26.027	25.578	25.129	24.681
		SHO Bouw R. Steiner	IP	40	3.550.438	-	-	-	-	-	-	282.120	277.418	272.716	268.014	263.312	258.610
		SHO Bouw R. Steiner	IP	40	723.248	-	-	-	-	-	-	54.244	53.340	52.435	51.531	50.627	49.723
		SHO Bouw Sancta Maria	IP	40	5.615.263	-	-	-	-	-	-	421.145	414.126	407.107	400.087	393.068	386.049
		SHO Bouw Sint Bavo	IP	40	-	-	463.161	-	-	-	-	-	-	34.737	34.158	33.579	33.000
		SHO Bouw Trapeze	IP	40	410.412	-	-	-	-	-	-	41.656	40.962	40.267	39.573	38.879	38.185
		SHO Bouw Zonnewijzer	IP	40	110.500	-	-	-	-	-	-	8.288	8.149	8.011	7.873	7.735	7.597
SHO dekking opbrengst oude locatie	IP	40	-	1.128.355-	-	-	-	-	-	-	84.627-	83.216-	81.806-	80.395-	78.985-		
SHO dekking opbrengst oude locatie De Wadden i.c.m. Mgr. Huibers	IP	40	-	-	2.771.621-	-	-	-	-	-	-	207.872-	204.407-	200.943-	197.478-		
SHO dekking opbrengst oude locatie Hildebrandt	IP	40	-	-	1.283.935-	-	-	-	-	-	-	96.295-	94.690-	93.085-	91.480-		
SHO dekking opbrengst oude locatie M.L. King	IP	40	-	-	2.020.256-	-	-	-	-	-	-	151.519-	148.994-	146.469-	143.943-		
SHO dekking opbrengst oude locatie Mgr. Huibers i.c.m de Piramide	IP	40	-	-	2.771.621-	-	-	-	-	-	-	207.872-	204.407-	200.943-	197.478-		
SHO Eerste inrichting Bavinck	IP	20	18.532	-	-	-	-	-	-	1.853	1.807	1.761	1.714	1.668	1.622		
SHO Eerste inrichting Beatrix	IP	20	6.292	-	-	-	-	-	-	629	613	598	582	566	551		

Reeds genomen besluiten

Hoofdafdeling	IP nr.	Projectomschrijving	Financ. naam	Afschr. termijn	Investering 2008	Investering 2009	Investering 2010	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
		SHO Eerste inrichting Coornhert Lyceum	IP	20	326.618	-	-	-	-	-	32.662	31.845	31.029	30.212	29.396	28.579
		SHO Eerste inrichting De Ark	IP	20	43.607	-	-	-	-	-	4.361	4.252	4.143	4.034	3.925	3.816
		SHO Eerste inrichting De Circel	IP	20	55.573	-	-	-	-	-	5.557	5.418	5.279	5.141	5.002	4.863
		SHO Eerste inrichting De Kring (Parklaan)	IP	20	-	24.480	-	-	-	-	-	2.448	2.387	2.326	2.264	2.203
		SHO Eerste inrichting De Zuidwester	IP	20	18.530	-	-	-	-	-	1.853	1.807	1.760	1.714	1.668	1.621
		SHO Eerste inrichting Eerste Christelijk Lyceum:	IP	20	187.469	-	-	-	-	-	18.747	18.278	17.810	17.341	16.872	16.404
		SHO Eerste inrichting Franciscus Xaverius	IP	20	6.328	-	-	-	-	-	633	617	601	585	570	554
		SHO Eerste inrichting Herstructurering Fl. V. Adrichemlaan: de Piramide lacaties Semmelweis- en Ramearstraat, Don Bosco en Vrije School	IP	20	6.291	-	-	-	-	-	629	613	598	582	566	550
		SHO Eerste inrichting Mendel College	IP	20	181.069	-	-	-	-	-	18.107	17.654	17.202	16.749	16.296	15.844
		SHO Eerste inrichting Molenwiek	IP	20	6.292	-	-	-	-	-	629	613	598	582	566	551
		SHO Eerste inrichting Peppelaer	IP	20	6.292	-	-	-	-	-	629	613	598	582	566	551
		SHO Eerste inrichting R. Steiner	IP	20	119.603	-	-	-	-	-	11.960	11.661	11.362	11.063	10.764	10.465
		SHO Eerste inrichting Sancta Maria	IP	20	173.854	-	-	-	-	-	17.385	16.951	16.516	16.082	15.647	15.212
		SHO Eerste inrichting Sint Bavo	IP	20	-	-	18.638	-	-	-	-	-	1.864	1.817	1.771	1.724
		SHO Stelpost functionele aanpassing schoolgebouwen 2007	IP	40	3.534.229	871.813	2.700.760	-	-	-	265.067	326.035	523.085	514.201	505.318	496.434
		SHO Stelpost prijscompensatie SHO 2007	IP	40	3.179.638	402.498	670.460	-	-	-	238.473	264.686	310.492	305.177	299.861	294.545
		SHO Verv/nieuwb/uitbr.gymn.lok.(SHO) best.nog niet bekend	IP	40	1.500.000	750.000	750.000	-	-	-	112.500	166.875	220.313	216.563	212.813	209.063
		Totaal 77.01			40.253.912	4.945.415	1.997.025	-	-	-	3.117.064	3.435.659	3.526.767	3.465.112	3.403.457	3.341.802
81.20		Aanvullend krediet Pim Mulier	IP	40	1.200.000	935.500	-	-	-	-	90.000	158.663	155.993	153.324	150.654	147.985
		Afkoop van de prijsindexering aanlegtijd	IP	30	-	140.000	-	-	-	-	-	11.667	11.433	11.200	10.967	10.733
		Afkoop van de prijsindexering bouwtijd	IP	40	-	200.000	-	-	-	-	-	15.000	14.750	14.500	14.250	14.000
		Gekapitaliseerde hogere huur Haarlemse Honkbal Week	IP	40	-	-	200.000-	-	-	-	-	-	15.000-	14.750-	14.500-	14.250-
		Hogere grondopbrengst Sports Business Center	huurinkomst	40	-	-	719.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Niet verrekenbare BTW (infrastructuur, hal en kleedkamers)	IP	40	-	450.000	-	-	-	-	-	33.750	33.188	32.625	32.063	31.500
		Niet verrekenbare BTW (toplaag velden)	IP	10	-	50.000	-	-	-	-	-	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500
		Onvoorzien	IP	40	93.500	-	-	-	-	-	7.013	6.896	6.779	6.662	6.545	6.428
		Subsidie CFI (t.z.t dekking inzetten voor alles)	Subs.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal 81.20			1.293.500	1.775.500	919.000-	-	-	-	97.013	233.475	214.393	210.561	206.729	202.896
CB.01		Kleine investeringen Vervanging meubilair herinrichting centrale bibliotheek	IP	10	38.000	-	-	-	-	-	5.700	5.510	5.320	5.130	4.940	4.750
		Totaal CB.01			38.000	-	-	-	-	-	5.700	5.510	5.320	5.130	4.940	4.750
CB.02		Kleine investeringen Herzien oplossing dranken buffet Patronaat	IP	10	-	-	-	-	-	-	12.789	12.348	11.907	11.466	11.025	10.584
		Totaal CB.02			-	-	-	-	-	-	12.789	12.348	11.907	11.466	11.025	10.584

Reeds genomen besluiten

Hoofdafdeling	IP nr.	Projectomschrijving	Financ. naam	Afschr. termijn	Investering 2008	Investering 2009	Investering 2010	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
	CB.03	Kleine investeringen Vervangen DJ mixers en 2 laagkasten tbv. drumfills	IP	5	6.400	-	-	-	-	-	1.600	1.536	1.472	1.408	1.344	-
	Totaal CB.03				6.400	-	-	-	-	-	1.600	1.536	1.472	1.408	1.344	-
	CB.04	Kleine investeringen Vervangen lerenonderdelen Mullerorgel	IP	20	31.500	-	-	-	-	-	3.150	3.071	2.993	2.914	2.835	2.756
	Totaal CB.04				31.500	-	-	-	-	-	3.150	3.071	2.993	2.914	2.835	2.756
	CB.05	Kleine investeringen Kalebas:tribune amateurkunst en cultuureducatie	IP	10	22.800	-	-	-	-	-	3.420	3.306	3.192	3.078	2.964	2.850
	Totaal CB.05				22.800	-	-	-	-	-	3.420	3.306	3.192	3.078	2.964	2.850
	GG.47	Diakenhuisweg , herstel bergingen woonwagendpitsn	RBB	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal GG.47				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GG.65	Stadsdeelhart Schalkwijk, kredietafwikkeling	GEM	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal GG.65				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OW.01	Grondkosten Stedelijk Gymnasium	IP	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal OW.01				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OW.02	Omzetten lening investeringsbijdrage	IP	40	-	-	-	-	-	-	47.108	46.309	45.511	44.712	43.914	43.115
	Totaal OW.02				-	-	-	-	-	-	47.108	46.309	45.511	44.712	43.914	43.115
	OW.03	Overdracht grond Johan de Meesterstraat 20	IP	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal OW.03				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OW.04	Kleine investeringen inv. gymn.lokalen primair onderwijs	IP	10	50.000	-	-	-	-	-	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250
	Totaal OW.04				50.000	-	-	-	-	-	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250
	SP.01	Ketel kleedgebouw DSK Prins Bernhardlaan	IP	15	-	-	-	-	-	-	664	644	625	605	586	566
	Totaal SP.01				-	-	-	-	-	-	664	644	625	605	586	566
	SP.02	Verv. ketel sportcomplex Emauslaan (KHFC)	IP	15	-	-	-	-	-	-	2.349	2.280	2.211	2.142	2.073	2.004
	Totaal SP.02				-	-	-	-	-	-	2.349	2.280	2.211	2.142	2.073	2.004
	SP.03	Ketelinstall. gymzaal Jephthstraat	IP	15	-	-	-	-	-	-	3.843	3.730	3.617	3.504	3.391	3.278
	Totaal SP.03				-	-	-	-	-	-	3.843	3.730	3.617	3.504	3.391	3.278
	SP.04	Verv. armaturen veldverlichting Stadion HFC Haarlem	IP	15	120.000	-	-	-	-	-	14.000	13.600	13.200	12.800	12.400	12.000
	Totaal SP.04				120.000	-	-	-	-	-	14.000	13.600	13.200	12.800	12.400	12.000
	SP.06	Kleine investeringen Hockeybalken Kenn. Sport Center	IP	20	15.000	-	-	-	-	-	1.500	1.463	1.425	1.388	1.350	1.313
	Totaal SP.06				15.000	-	-	-	-	-	1.500	1.463	1.425	1.388	1.350	1.313
	SP.07	Kleine investeringen Korfbalpalen en basketbalstelling Kenn. Sport Center	IP	10	6.900	-	-	-	-	-	1.035	1.001	966	932	897	863
	Totaal SP.07				6.900	-	-	-	-	-	1.035	1.001	966	932	897	863
	SP.09	Kleine investeringen Verv. waterpomp install. Volkstuincompl. Polderveugde	IP	20	41.700	-	-	-	-	-	4.170	4.066	3.962	3.857	3.753	3.649
	Totaal SP.09				41.700	-	-	-	-	-	4.170	4.066	3.962	3.857	3.753	3.649
	SP.10	Achterst. Onderh. Sportacc. kleedaccommodaties.	IP	30	-	-	-	-	-	630.000	-	-	-	-	-	52.500
	Totaal SP.10				-	-	-	-	-	630.000	-	-	-	-	-	52.500
	SP.11	Achterst. Onderh. Sportacc. Sportvelden toplagen	IP	10	-	-	-	-	-	630.000	-	-	-	-	-	94.500
	Totaal SP.11				-	-	-	-	-	630.000	-	-	-	-	-	94.500

Reeds genomen besluiten

Hoofdafdeling	IP nr.	Projectomschrijving	Financ. naam	Afschr. termijn	Investering 2008	Investering 2009	Investering 2010	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
	SP.12	Achterst. Onderh. Sportacc. Sportvelden onderbouw	IP	30	-	-	-	-	-	310.000	-	-	-	-	-	25.833
	Totaal SP.12				-	-	-	-	-	310.000	-	-	-	-	-	25.833
	VH.01	Verv. 44 radiatoren in het FHM	IP	15	-	-	-	-	-	-	3.992	3.875	3.757	3.640	3.522	3.405
	Totaal VH.01				-	-	-	-	-	-	3.992	3.875	3.757	3.640	3.522	3.405
	VH.02	Verv. dak restaurant FHM	IP	20	24.703	-	-	-	-	-	2.500	2.438	2.375	2.313	2.250	2.188
	Totaal VH.02				24.703	-	-	-	-	-	2.500	2.438	2.375	2.313	2.250	2.188
	VH.03	Verv. 37 radiatoren FHM	IP	15	-	-	-	-	-	-	3.189	3.095	3.001	2.908	2.814	2.720
	Totaal VH.03				-	-	-	-	-	-	3.189	3.095	3.001	2.908	2.814	2.720
	VH.04	Kleine investeringen Aanschaf geluidsinstallatie De Hallen	IP	10	-	-	-	-	-	-	1.160	1.120	1.080	1.040	1.000	960
	Totaal VH.04				-	-	-	-	-	-	1.160	1.120	1.080	1.040	1.000	960
	VH.05	Kleine investeringen Vervanging vloer museumcafé	IP	20	25.000	-	-	-	-	-	2.500	2.438	2.375	2.313	2.250	2.188
	Totaal VH.05				25.000	-	-	-	-	-	2.500	2.438	2.375	2.313	2.250	2.188
	VH.06	Verv. ketelinstall. Fie Carelsenplein	IP	15	-	-	-	-	-	-	3.308	3.211	3.113	3.016	2.919	2.822
	Totaal VH.06				-	-	-	-	-	-	3.308	3.211	3.113	3.016	2.919	2.822
Wijkzaken	61.60	Schipholweg aanbrengen geluidsarm asfalt	Subs.	20	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 61.60				1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	67.73	Parkeergarage Nieuwe Gracht (voorber.)	Best.Res.	40	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 67.73				150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal					43.199.414	7.870.915	1.971.025	-	-	1.570.000	3.372.766	3.823.261	3.890.723	3.820.673	3.727.112	3.825.790

Nieuwe wensen

Hoofdafdeling	IP nr.	Projectomschrijving	Financ. naam	Afschr. termijn	Investering 2008	Investering 2009	Investering 2010	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	
Dienstverlening	DV.01	Roostersoftware DVL	IP	5	10.000	-	-	-	-	-	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100	-	
	Totaal DV.01				10.000	-	-	-	-	-	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100	-	
	DV.02	Paspomaat DVL	IP	5	-	-	200.000	30.000	-	-	-	-	10.000	57.500	55.200	52.900	
Totaal DV.02				-	-	200.000	30.000	-	-	-	-	-	10.000	57.500	55.200	52.900	
Middelen en Services	25.08	Concernhuisvesting Raakspoor/Zijlpoort	Verkoop	999	-	1.000.000	1.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal 25.08				-	1.000.000	1.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MS.01	Vervanging fin.systeem	IP	5	-	200.000	800.000	100.000	-	-	-	10.000	50.000	275.000	264.000	253.000	
Totaal MS.01				-	200.000	800.000	100.000	-	-	-	10.000	50.000	275.000	264.000	253.000		
Sociale zaken en werkgelegenheid	SZ.01	Kleine investeringen Geïntegreerde dienstverlening	IP	5	25.000	-	-	-	-	-	6.250	6.000	5.750	5.500	5.250	-	
	Totaal SZ.01				25.000	-	-	-	-	-	6.250	6.000	5.750	5.500	5.250	-	
	SZ.02	Kleine investeringen IPW project Kei-Goed	IP	5	25.000	25.000	-	-	-	-	1.250	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	
Totaal SZ.02				25.000	25.000	-	-	-	-	1.250	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500		
Stadsbedrijven	90.99	Kleine investeringen	IP	5	177.000	-	-	-	-	-	44.250	42.480	40.710	38.940	37.170	-	
	Totaal 90.99				177.000	-	-	-	-	-	44.250	42.480	40.710	38.940	37.170	-	
Stadszaken	55.90	Stelpost vervanging c.v installaties c.a	IP	15	-	130.000	20.000	130.000	130.000	130.000	-	15.167	17.067	31.733	45.967	59.767	
	Totaal 55.90				-	130.000	20.000	130.000	130.000	130.000	-	15.167	17.067	31.733	45.967	59.767	
	55.92	Stelpost herstel daken	IP	20	-	135.000	135.000	135.000	-	135.000	-	13.500	26.663	39.488	38.475	37.463	
	Totaal 55.92				-	135.000	135.000	135.000	-	135.000	-	13.500	26.663	39.488	38.475	37.463	
	55.93	Stelpost asbestverwijdering	IP	1	-	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	-	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	
	Totaal 55.93				-	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	-	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	
	77.01	SHO Bouw Al Iklaas	IP	40	-	-	1.748.775	-	-	-	-	-	-	131.158	128.972	126.786	124.600
		SHO Bouw Bavink	IP	40	165.987	-	-	-	-	-	-	12.449	12.242	12.034	11.827	11.619	11.412
		SHO Bouw Beatrix	IP	40	249.394	-	-	-	-	-	-	18.705	18.393	18.081	17.769	17.458	17.146
		SHO Bouw Bos en Vaart	IP	40	41.650	-	-	-	-	-	-	3.124	3.072	3.020	2.968	2.916	2.863
		SHO Bouw Coornhert	IP	40	-	1.154.269	-	-	-	-	-	-	86.570	85.127	83.685	82.242	80.799
		SHO Bouw De Ark	IP	40	2.691.476	-	-	-	-	-	-	201.861	198.496	195.132	191.768	188.403	185.039
		SHO Bouw De Circel	IP	40	188.847	-	-	-	-	-	-	14.164	13.927	13.691	13.455	13.219	12.983
		SHO Bouw De Dolfijn	IP	40	-	523.903	-	-	-	-	-	-	39.293	38.638	37.983	37.328	36.673
		SHO Bouw De Dreef	IP	40	179.237	-	-	-	-	-	-	13.443	13.219	12.995	12.771	12.547	12.323
		SHO Bouw De Viersprong	IP	40	-	-	588.977	-	-	-	-	-	-	44.173	43.437	42.701	41.965
		SHO Bouw De Wadden	IP	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SHO Bouw De Wadden: i.c.m. de Piramide	IP	40	-	-	109.489	518.403	-	-	-	-	-	5.474	47.092	46.307	45.522
		SHO Bouw De Wilgenhoek	IP	40	-	482.245	-	-	-	-	-	-	36.168	35.566	34.963	34.360	33.757
		SHO Bouw De Zuiderpolder	IP	40	38.040	-	-	-	-	-	-	2.853	2.805	2.758	2.710	2.663	2.615
SHO Bouw De Zuidwester		IP	40	493.701	-	-	-	-	-	-	37.028	36.410	35.793	35.176	34.559	33.942	
SHO Bouw Franciscus Xaverius		IP	40	-	99.312	-	-	-	-	-	-	7.448	7.324	7.200	7.076	6.952	
SHO Bouw Hildebrandt		IP	40	-	-	-	186.177	-	-	-	-	-	-	13.963	13.731	13.498	
SHO Bouw Kon. Emmaschool		IP	40	572.659	-	-	-	-	-	-	42.949	42.234	41.518	40.802	40.086	39.370	
SHO Bouw Liduinaschool-Junoplantsoen		IP	40	-	-	73.304	-	-	-	-	-	-	5.498	5.406	5.315	5.223	
SHO Bouw Liduinaschool-Timorplantsoen	IP	40	194.378	-	-	-	-	-	-	14.578	14.335	14.092	13.849	13.606	13.363		
SHO Bouw M.L. King	IP	40	-	-	-	420.274	-	-	-	-	-	-	31.521	30.995	30.470		
SHO Bouw Mendel College	IP	40	1.358.108	-	-	-	-	-	-	101.858	100.160	98.463	96.765	95.068	93.370		
SHO Bouw Mgr. Huibers i.c.m. de Piramide	IP	40	-	-	663.042	-	-	-	-	-	-	49.728	48.899	48.071	47.242		
SHO Bouw Molenwiek	IP	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Nieuwe wensen

Hoofdafdeling	IP nr.	Projectomschrijving	Financ. naam	Afschr. termijn	Investering 2008	Investering 2009	Investering 2010	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
		SHO Bouw Molenwiek (Montessori):	IP	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SHO Bouw Paulus - school voor Prakt. Vorming	IP	40	500.000	-	-	-	-	-	37.500	36.875	36.250	35.625	35.000	34.375
		SHO Bouw Sancta Maria	IP	40	750.000	-	-	-	-	-	56.250	55.313	54.375	53.438	52.500	51.563
		SHO Bouw Sint Bavo	IP	40	-	-	230.363	-	-	-	-	-	17.277	16.989	16.701	16.413
		SHO Bouw Stedelijk Gymnasium	IP	40	646.978	379.357	-	-	-	-	32.349	76.975	75.692	74.409	73.126	71.843
		SHO Bouw Teyler:	IP	40	-	-	-	823.329	-	-	-	-	-	61.750	60.721	59.691
		SHO Bouw Trapeze	IP	40	8.109	-	-	-	-	-	608	598	588	578	568	557
		SHO Bouw Vrijeschool	IP	40	-	1.290.288	-	-	-	-	-	96.772	95.159	93.546	91.933	90.320
		SHO Grond Veronica	IP	999	-	-	1.090.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SHO Herstructurering Fl. V. Adrichemlaan, de Piramide locaties Semmelweis- en Ramearstraat, Don Bosco en J.J. Dumont	IP	40	-	-	-	103.179	-	-	-	-	-	7.738	7.609	7.480
		SHO idem nevenvestiging	IP	40	30.714	-	-	-	-	-	2.304	2.265	2.227	2.188	2.150	2.112
		SHO Lokaal bewegingsonderwijs	IP	40	-	-	-	2.433.460	-	-	-	-	-	182.510	179.468	176.426
		SHO Stelpost functionele aanpassing schoolgebouwen 2007	IP	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SHO Stelpost prijscompensatie SHO 2007	IP	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SHO Verv/nieuwb/uitbr.gymn.lok.(SHO) best.nog niet bekend	IP	40	150.000	75.000	75.000	-	-	-	7.500	11.250	22.500	22.125	21.750	21.375
		SHO Verv/nieuwb/uitbr.gymn.lok.(SHO) dekking kap.lasten	Dec	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SHO Bouw Eerste Chr. Lyceum	IP	40	300.000	-	-	-	-	-	22.500	22.125	21.750	21.375	21.000	20.625
		SHO eerste nrichting De Zuid Wester	IP	40	6.039	-	-	-	-	-	453	445	438	430	423	415
		SHO eerste nrichting Beatrix	IP	40	12.491	-	-	-	-	-	937	921	906	890	874	859
		SHO eerste nrichting De Kring (parklaan)	IP	40	-	19.262	-	-	-	-	-	1.445	1.421	1.397	1.372	1.348
		SHO eerste nrichting Ter Cleeff	IP	40	66.385	-	-	-	-	-	4.979	4.896	4.813	4.730	4.647	4.564
		SHO eerste nrichting de Zonnewijzer	IP	40	18.912	-	-	-	-	-	1.418	1.395	1.371	1.347	1.324	1.300
		SHO eerste nrichting Haarlemse Montessori	IP	40	6.421	-	-	-	-	-	482	474	466	457	449	441
		SHO eerste nrichting Veronicaschool	IP	40	-	-	6.421	-	-	-	-	-	482	474	466	457
		SHO eerste nrichting Kon. Emmaschool	IP	40	31.403	-	-	-	-	-	2.355	2.316	2.277	2.237	2.198	2.159
		SHO eerste nrichting St. Bavo	IP	40	-	65.187	-	-	-	-	-	4.889	4.808	4.726	4.645	4.563
		SHO eerste nrichting Vrije school	IP	40	-	62.455	-	-	-	-	-	4.684	4.606	4.528	4.450	4.372

Nieuwe wensen

Hoofdafdeling	IP nr.	Projectomschrijving	Financ. naam	Afschr. termijn	Investering 2008	Investering 2009	Investering 2010	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
		SHO eerste nrichting Liduinash. Timorplantsoen	IP	40	-	-	12.842	-	-	-	-	-	963	947	931	915
		SHO eerste nrichting de Ark	IP	40	19.282	-	-	-	-	-	1.446	1.422	1.398	1.374	1.350	1.326
		SHO eerste nrichting de Bavink	IP	40	6.421	-	-	-	-	-	482	474	466	457	449	441
		SHO eerste nrichting Franciscus Xaverius	IP	40	-	6.421	-	-	-	-	-	482	474	466	457	449
		SHO eerste nrichting de Schelp	IP	40	18.322	-	-	-	-	-	1.374	1.351	1.328	1.305	1.283	1.260
		SHO eerste nrichting Al Iklaas	IP	40	-	18.671	-	-	-	-	-	1.400	1.377	1.354	1.330	1.307
		SHO eerste nrichting Eerste Chr. Lyceum	IP	40	50.410	-	-	-	-	-	3.781	3.718	3.655	3.592	3.529	3.466
		SHO eerste nrichting Sancta Maria	IP	40	111.014	-	-	-	-	-	8.326	8.187	8.049	7.910	7.771	7.632
		SHO eerste nrichting Mendel College	IP	40	181.069	-	-	-	-	-	13.580	13.354	13.128	12.901	12.675	12.448
		SHO eerste nrichting R. Steiner	IP	40	58.862	-	-	-	-	-	4.415	4.341	4.268	4.194	4.120	4.047
		SHO eerste nrichting Teyler	IP	40	100.000	100.000	100.000	90.007	-	-	5.000	10.000	15.000	29.251	28.763	28.276
		Totaal 77.01			9.234.231	4.276.370	4.237.487	2.928.171	-	-	670.143	992.249	1.212.341	1.421.880	1.397.397	1.372.915
BV.01		Nieuwe gezamenlijke entree Bavokerk en Vishal	IP	20	-	400.000	-	-	-	-	-	40.000	39.000	38.000	37.000	36.000
		Totaal BV.01			-	400.000	-	-	-	-	-	40.000	39.000	38.000	37.000	36.000
SP.13		Verh. Budget bijdrage in duurzame sportvoorzieningen	IP	5	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	32.500	47.450	61.750	75.400	88.400	100.750
		Totaal SP.13			130.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	32.500	47.450	61.750	75.400	88.400	100.750
VG.01		Begroting Middelen & Services	Begr. M&S	5	25.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Reserve boven boekwaarde	RBB	5	25.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Systeemaanpassingen Vastgoed	IP	5	50.000	-	-	-	-	-	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	-
		Totaal VG.01			-	-	-	-	-	-	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	-
VG.03		Toren Nieuwe Kerk Voegwerk	IP	20	100.000	-	-	-	-	-	10.000	9.750	9.500	9.250	9.000	8.750
		Totaal VG.03			100.000	-	-	-	-	-	10.000	9.750	9.500	9.250	9.000	8.750
VG.04		Toren Nieuwe Kerk Metselwerk torenvoet	IP	20	130.000	-	-	-	-	-	13.000	12.675	12.350	12.025	11.700	11.375
		Totaal VG.04			130.000	-	-	-	-	-	13.000	12.675	12.350	12.025	11.700	11.375
VG.05		Toren Nieuwe Kerk Natuurstenen ornamenten	IP	20	-	559.000	759.000	-	-	-	-	55.900	130.403	127.108	123.813	120.518
		Totaal VG.05			-	559.000	759.000	-	-	-	-	55.900	130.403	127.108	123.813	120.518
VG.06		Toren Nieuwe Kerk Uurwerk	IP	20	-	200.000	-	-	-	-	-	20.000	19.500	19.000	18.500	18.000
		Totaal VG.06			-	200.000	-	-	-	-	-	20.000	19.500	19.000	18.500	18.000
VG.07		Toren Nieuwe Kerk Sprinklerinstallatie	IP	10	-	-	-	552.000	-	-	-	-	-	82.800	80.040	77.280
		Totaal VG.07			-	-	-	552.000	-	-	-	-	-	82.800	80.040	77.280
VG.08		Toren Bakenesserkerk Schilderen	IP	10	-	100.000	-	-	-	-	-	15.000	14.500	14.000	13.500	13.000
		Totaal VG.08			-	100.000	-	-	-	-	-	15.000	14.500	14.000	13.500	13.000
VG.09		Toren Bakenesserkerk Herstellen metselwerk	IP	20	15.000	-	-	-	-	-	1.500	1.463	1.425	1.388	1.350	1.313
		Totaal VG.09			15.000	-	-	-	-	-	1.500	1.463	1.425	1.388	1.350	1.313

Nieuwe wensen

Hoofdafdeling	IP nr.	Projectomschrijving	Financ. naam	Afschr. termijn	Investering 2008	Investering 2009	Investering 2010	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
	VG.10	Toren Bakeneskerk Uurwerk	IP	20	-	-	50.000	-	-	-	-	-	5.000	4.875	4.750	4.625
	Totaal VG.10				-	-	50.000	-	-	-	-	-	5.000	4.875	4.750	4.625
	VG.11	Toren Bakeneskerk Sprinklerinstallatie	IP	10	-	-	50.000	-	-	-	-	-	7.500	7.250	7.000	6.750
	Totaal VG.11				-	-	50.000	-	-	-	-	-	7.500	7.250	7.000	6.750
	VG.12	Toren St. Bavokerk Loodbekleding opentracering 1e lantaarn	IP	20	-	-	115.000	-	-	-	-	-	11.500	11.213	10.925	10.638
	Totaal VG.12				-	-	115.000	-	-	-	-	-	11.500	11.213	10.925	10.638
	VG.13	Amsterdamse Poort Vervangenvoegwerk buitengevels	IP	20	-	75.000	-	-	-	-	-	7.500	7.313	7.125	6.938	6.750
	Totaal VG.13				-	75.000	-	-	-	-	-	7.500	7.313	7.125	6.938	6.750
	VG.14	Amsterdamse Poort Herstellen stucadoorswerk	IP	10	-	50.000	-	-	-	-	-	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500
	Totaal VG.14				-	50.000	-	-	-	-	-	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500
	VG.15	Toren Amsterdamsestraat Herstelwerkzaamheden conform rapport Monumentenwacht	IP	20	-	-	70.000	-	-	-	-	-	7.000	6.825	6.650	6.475
	Totaal VG.15				-	-	70.000	-	-	-	-	-	7.000	6.825	6.650	6.475
	VG.16	Toren Amsterdamsestraat Uurwerk	IP	20	-	-	22.000	-	-	-	-	-	2.200	2.145	2.090	2.035
	Totaal VG.16				-	-	22.000	-	-	-	-	-	2.200	2.145	2.090	2.035
	VG.17	Molens waterloop molen "De Vijfhuys"	IP	20	25.000	75.000	100.000	-	-	-	2.500	9.938	19.688	19.188	18.688	18.188
	Totaal VG.17				25.000	75.000	100.000	-	-	-	2.500	9.938	19.688	19.188	18.688	18.188
	VG.18	Kunstwerken zie bijlage	IP	15	50.000	50.000	75.000	75.000	-	-	5.833	11.500	19.917	28.083	27.250	26.417
	Totaal VG.18				50.000	50.000	75.000	75.000	-	-	5.833	11.500	19.917	28.083	27.250	26.417
	VG.19	Muziekkapel achterstallig onderhoud	IP	20	10.000	40.000	-	-	-	-	1.000	4.975	4.850	4.725	4.600	4.475
	Totaal VG.19				10.000	40.000	-	-	-	-	1.000	4.975	4.850	4.725	4.600	4.475
	VG.20	Kampersingel 2 Herstellen kozijnen ramen en deuren	IP	20	-	10.500	10.500	-	-	-	-	1.050	2.074	2.021	1.969	1.916
	Totaal VG.20				-	10.500	10.500	-	-	-	-	1.050	2.074	2.021	1.969	1.916
	VG.21	Kampersingel 2 Schilderen	IP	10	-	10.500	10.500	-	-	-	-	1.575	3.098	2.993	2.888	2.783
	Totaal VG.21				-	10.500	10.500	-	-	-	-	1.575	3.098	2.993	2.888	2.783
	VG.22	Jacobijnestraat 58 t/m 62 Herstellen kozijnen ramen en deuren	IP	20	-	30.000	-	-	-	-	-	3.000	2.925	2.850	2.775	2.700
	Totaal VG.22				-	30.000	-	-	-	-	-	3.000	2.925	2.850	2.775	2.700
	VG.23	Jacobijnestraat 58 t/m 62 Schilderen	IP	10	-	-	37.000	-	-	-	-	-	5.550	5.365	5.180	4.995
	Totaal VG.23				-	-	37.000	-	-	-	-	-	5.550	5.365	5.180	4.995
	VG.24	Koningstraat 14 Herstellen kozijnen ramen en deuren	IP	20	-	10.000	-	-	-	-	-	1.000	975	950	925	900
	Totaal VG.24				-	10.000	-	-	-	-	-	1.000	975	950	925	900
	VG.25	Koningstraat 14 Herstellen dakgoten	IP	20	-	10.000	-	-	-	-	-	1.000	975	950	925	900
	Totaal VG.25				-	10.000	-	-	-	-	-	1.000	975	950	925	900
	VG.26	Koningstraat 14 Schilderen buitenzijde	IP	10	-	18.000	-	-	-	-	-	2.700	2.610	2.520	2.430	2.340
	Totaal VG.26				-	18.000	-	-	-	-	-	2.700	2.610	2.520	2.430	2.340
	VG.27	Wagenweg 226 Herstellen kozijnen ramen en deuren	IP	20	-	7.500	-	-	-	-	-	750	731	713	694	675
	Totaal VG.27				-	7.500	-	-	-	-	-	750	731	713	694	675
	VG.28	Wagenweg 226 Herstellen dakgoten	IP	20	-	7.500	-	-	-	-	-	750	731	713	694	675

Nieuwe wensen

Hoofdafdeling	IP nr.	Projectomschrijving	Financ. naam	Afschr. termijn	Investering 2008	Investering 2009	Investering 2010	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
		Totaal VG.28			-	7.500	-	-	-	-	-	750	731	713	694	675
	VG.29	Wagenweg 226 Schilderen buitenzijde	IP	10	-	10.000	-	-	-	-	-	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300
		Totaal VG.29			-	10.000	-	-	-	-	-	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300
	VG.30	Wagenweg 228 Herstellen houten buitenwanden	IP	20	-	-	8.000	-	-	-	-	-	800	780	760	740
		Totaal VG.30			-	-	8.000	-	-	-	-	-	800	780	760	740
	VG.31	Wagenweg 228 Herstellen dak en dakgoten	IP	20	-	-	8.000	-	-	-	-	-	800	780	760	740
		Totaal VG.31			-	-	8.000	-	-	-	-	-	800	780	760	740
	VG.32	Wagenweg 228 Schilderen buitenzijde	IP	10	-	-	12.000	-	-	-	-	-	1.800	1.740	1.680	1.620
		Totaal VG.32			-	-	12.000	-	-	-	-	-	1.800	1.740	1.680	1.620
	VG.33	Boekenrodestraat 9 Herstellen houten buitenwanden	IP	20	-	-	12.000	-	-	-	-	-	1.200	1.170	1.140	1.110
		Totaal VG.33			-	-	12.000	-	-	-	-	-	1.200	1.170	1.140	1.110
	VG.34	Boekenrodestraat 9 Herstellen dak en dakgoten	IP	20	-	-	7.500	-	-	-	-	-	750	731	713	694
		Totaal VG.34			-	-	7.500	-	-	-	-	-	750	731	713	694
	VG.35	Boekenrodestraat 9 Vervangen riolering	IP	20	-	-	7.500	-	-	-	-	-	750	731	713	694
		Totaal VG.35			-	-	7.500	-	-	-	-	-	750	731	713	694
	VG.36	Boekenrodestraat 9 Schilderen buitenzijde	IP	10	-	-	5.000	-	-	-	-	-	750	725	700	675
		Totaal VG.36			-	-	5.000	-	-	-	-	-	750	725	700	675
	VG.37	Noord Schalkwijkenweg 155 Schilderen buitenzijde	IP	10	-	10.000	-	-	-	-	-	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300
		Totaal VG.37			-	10.000	-	-	-	-	-	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300
	VG.38	Magdalenaklooster Herstellen houten buitenwanden	IP	20	-	50.000	100.000	100.000	-	-	-	5.000	14.875	24.500	23.875	23.250
		Totaal VG.38			-	50.000	100.000	100.000	-	-	-	5.000	14.875	24.500	23.875	23.250
	VG.39	Waarderweg 78 Herstellen dak en dakgoten	IP	20	-	50.000	100.000	100.000	-	-	-	5.000	14.875	24.500	23.875	23.250
		Totaal VG.39			-	50.000	100.000	100.000	-	-	-	5.000	14.875	24.500	23.875	23.250
	VG.40	Koralensteeg 5 7 Schilderen buitenzijde	IP	10	25.000	50.000	75.000	-	-	-	3.750	11.125	22.000	21.250	20.500	19.750
		Totaal VG.40			25.000	50.000	75.000	-	-	-	3.750	11.125	22.000	21.250	20.500	19.750
	VG.41	Bijvoetstraat 5 Herstellen dak en dakgoten	IP	20	25.000	50.000	50.000	-	-	-	2.500	7.438	12.250	11.938	11.625	11.313
		Totaal VG.41			25.000	50.000	50.000	-	-	-	2.500	7.438	12.250	11.938	11.625	11.313
	VG.42	Kampersingel 44 Herstellen kozijnen ramen en deuren	IP	20	15.000	25.000	25.000	-	-	-	1.500	3.963	6.363	6.200	6.038	5.875
		Totaal VG.42			15.000	25.000	25.000	-	-	-	1.500	3.963	6.363	6.200	6.038	5.875
	VG.43	Kampersingel 44 Herstellen gevels	IP	20	22.500	25.000	25.000	-	-	-	2.250	4.694	7.075	6.894	6.713	6.531
		Totaal VG.43			22.500	25.000	25.000	-	-	-	2.250	4.694	7.075	6.894	6.713	6.531
	VG.44	Kampersingel 44 Vervangen CV installatie	IP	15	12.500	-	-	-	-	-	1.458	1.417	1.375	1.333	1.292	1.250
		Totaal VG.44			12.500	-	-	-	-	-	1.458	1.417	1.375	1.333	1.292	1.250
	VG.45	Ged. Voldersgracht 22 Herstellen kozijnen ramen en deuren	IP	20	-	25.000	-	-	-	-	-	2.500	2.438	2.375	2.313	2.250
		Totaal VG.45			-	25.000	-	-	-	-	-	2.500	2.438	2.375	2.313	2.250
	VG.46	Ged. Voldersgracht 22 Vervangen vloeren	IP	10	-	25.000	-	-	-	-	-	3.750	3.625	3.500	3.375	3.250
		Totaal VG.46			-	25.000	-	-	-	-	-	3.750	3.625	3.500	3.375	3.250

Nieuwe wensen

Hoofdafdeling	IP nr.	Projectomschrijving	Financ. naam	Afschr. termijn	Investering 2008	Investering 2009	Investering 2010	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
	VG.47	Kleine Houtstraat 70 -72 Vervanging dak	IP	20	-	125.000	-	-	-	-	-	12.500	12.188	11.875	11.563	11.250
	Totaal VG.47				-	125.000	-	-	-	-	-	12.500	12.188	11.875	11.563	11.250
	VG.48	Fietsenstallingen Algemeen onderhoud	IP	10	-	25.000	-	-	-	-	-	3.750	3.625	3.500	3.375	3.250
	Totaal VG.48				-	25.000	-	-	-	-	-	3.750	3.625	3.500	3.375	3.250
	VG.49	Schotersingel 2 - 4 Vervangen serre	IP	20	50.000	-	-	-	-	-	5.000	4.875	4.750	4.625	4.500	4.375
	Totaal VG.49				50.000	-	-	-	-	-	5.000	4.875	4.750	4.625	4.500	4.375
	VG.50	van Dordstraat renovatie speeltuingebouw Kleine inv.	IP	10	20.000	-	-	-	-	-	3.000	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500
	Totaal VG.50				20.000	-	-	-	-	-	3.000	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500
	VG.51	Monacopad 10 ventilatie	IP	10	7.500	-	-	-	-	-	1.125	1.088	1.050	1.013	975	938
	Totaal VG.51				7.500	-	-	-	-	-	1.125	1.088	1.050	1.013	975	938
	VG.52	Voorhelmstraat 25 renovatie Kleine inv.	IP	10	10.000	-	-	-	-	-	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300	1.250
	Totaal VG.52				10.000	-	-	-	-	-	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300	1.250
	VG.53	Oorkondelaan 12 afwerking vloeren	IP	10	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	3.000	2.900	2.800
	Totaal VG.53				-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	3.000	2.900	2.800
	VG.54	van Oosten de Bruynstraat 62 ventilatie	IP	10	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	3.750	3.625	3.500
	Totaal VG.54				-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	3.750	3.625	3.500
	VG.55	Grondexploitatie Waarderpolder	VG/Verkoop	999	-	-	1.060.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opbrengst grondverkoop aan corporatie	VG/Verkoop	999	-	700.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Verplaatsing 7 en nieuwe aanleg 7 woonw. St pl. Vh Waarderveld	VG/Verkoop	999	-	845.000	915.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal VG.55				-	145.000	145.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VG.56	Schoterveenpolder beschoeiing	IP	20	15.000	-	-	-	-	-	1.500	1.463	1.425	1.388	1.350	1.313
	Totaal VG.56				15.000	-	-	-	-	-	1.500	1.463	1.425	1.388	1.350	1.313
	VH.05	Modernisering museumcafé	IP	10	-	150.000	-	-	-	-	-	22.500	21.750	21.000	20.250	19.500
	Totaal VH.05				-	150.000	-	-	-	-	-	22.500	21.750	21.000	20.250	19.500
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	50.99	Kleine investeringen	IP	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500	4.900	7.200	9.400	11.500	13.500
	Totaal 50.99				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500	4.900	7.200	9.400	11.500	13.500
Wijkzaken	62.02	Centrale Afstandsbediening Bruggen (CAB)	IP	30	-	2.244.000	-	-	-	-	-	187.000	183.260	179.520	175.780	172.040
		Centrale Afstandsbediening Bruggen (CAB) Dekking kap.lasten door formatiereductie	IP	30	-	-	-	-	-	-	-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
	Totaal 62.02				-	2.244.000	-	-	-	-	-	100.000	96.260	92.520	88.780	85.040
	63.15	Grote aanlegsteiger Mooie Nel	O	20	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 63.15				550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63.19	Verplaatsing (nieuwbouw) Gemaal Parklaan	VG	40	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 63.19				-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	64.02	Baggeren 1e fase	Subs.	999	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Baggeren 2e fase	Subs.	999	300.000	1.350.000	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 64.02				350.000	1.350.000	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nieuwe wensen

Hoofdafdeling	IP nr.	Projectomschrijving	Financ. naam	Afschr. termijn	Investering 2008	Investering 2009	Investering 2010	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014
	67.33	Fietsonderdoorgang Buitenrustbruggen	Subs.	30	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fietsonderdoorgang Buitenrustbruggen.	IP	30	-	-	500.000	-	-	-	-	-	41.667	40.833	40.000	39.167
	Totaal 67.33				-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	41.667	40.833	40.000	39.167
	67.37	Rotonde Westergracht - Leidsevaart	IP	30	-	-	-	425.000	-	-	-	-	-	35.417	34.708	34.000
			Subs.	30	-	-	-	275.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 67.37				-	-	-	700.000	-	-	-	-	-	35.417	34.708	34.000
	67.72	Dynamische afsluiting Cronjéstraat	IP	20	-	600.000	-	-	-	-	-	60.000	58.500	57.000	55.500	54.000
	Totaal 67.72				-	600.000	-	-	-	-	-	60.000	58.500	57.000	55.500	54.000
Concernstaf	CS.01	Aanpassingen raadzaal	IP	5	50.000	-	-	-	-	-	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	-
	Totaal CS.01				50.000	-	-	-	-	-	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	-
Eindtotaal					11.093.731	12.487.370	12.900.487	5.004.171	239.000	374.000	841.810	1.672.781	2.183.082	2.839.230	2.802.375	2.701.937

Vervangingsinvesteringen

Hoofdafdeling	IP nr.	Projectomschrijving	Financ. naam	Afschr. termijn	Investering 2008	Investering 2009	Investering 2010	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013	Kap.lasten 2009	Kap.lasten 2010	Kap.lasten 2011	Kap.lasten 2012	Kap.lasten 2013	Kap.lasten 2014	
Middelen en Services	50.05	Vervanging Total Stations 1200 (w.o Gps Rover 1200 en ref station 1200	IP	5	-	-	66.500	-	-	-	-	-	16.625	15.960	15.295	1.330	
	Totaal 50.05				-	-	66.500	-	-	-	-	-	16.625	15.960	15.295	1.330	
	AR.02	Vervanging bedrijfsauto geoinformatie	IP	5	-	-	-	-	-	36.000	-	-	-	-	-	-	-
Totaal AR.02				-	-	-	-	-	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Stadsbedrijven	53.99	Vervanging bedr.voertuigen nr 314 kenteken vn-xx-94 (aanvull)	IP	5	-	-	-	-	22.000	-	-	-	-	-	5.500	1.980	
	Totaal 53.99				-	-	-	-	22.000	-	-	-	-	-	5.500	1.980	
	55.09	Vervanging bedr.voertuigen (aanvulling) vlgs specificatie	IP	5	-	71.000	68.000	-	-	-	-	-	17.750	34.040	32.650	31.260	2.070
Totaal 55.09				-	71.000	68.000	-	-	-	-	-	17.750	34.040	32.650	31.260	2.070	2.070
Stadszaken	50.99	Kleine Investeringen vanaf 2012 (voortzetting uit IP 2007)	IP	10	-	-	-	-	55.000	55.000	-	-	-	-	8.250	16.225	
	Totaal 50.99				-	-	-	-	55.000	55.000	-	-	-	-	8.250	16.225	
	84.03	Toneelschuur-theatertechniek en vaste inrichting	IP	10	-	-	-	-	-	1.411.000	-	-	-	-	-	-	211.650
		Toneelschuur-vervanging licht/geluid en automatisering	IP	5	-	-	-	-	-	355.000	-	-	-	-	-	-	88.750
	Totaal 84.03				-	-	-	-	-	1.766.000	-	-	-	-	-	-	300.400
AR.01	Vervanging bedrijfsauto archeologie	RBB/Be gr.	5	-	-	-	-	-	-	46.000	-	-	-	-	-	-	
Totaal AR.01				-	-	-	-	-	-	46.000	-	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal					-	71.000	134.500	-	77.000	1.903.000	-	17.750	50.665	48.610	60.305	322.005	