

**Bijlagen
jaarrekening 2015**



INHOUD

Bijlagen

1	Overzicht personeelsformatie en personeelslasten	3
2a	Staat van investeringen naar producten	7
2b	Staat van investeringen toelichtingen begrotingsafwijking	79
3a	Staat van Immateriële Vaste Activa	83
3b	Staat van Materiële Vaste Activa naar soort (art. 52 BBV)	89
3c	Staat van Materiële Vaste Activa naar nut (art. 35 BBV)	149
3d	Staat van Financiële Vaste Activa – kapitaalverstrekkingen	219
3e	Staat van Financiële Vaste Activa – leningen	225
4	Overzicht van reserves en voorzieningen	229
5	Overzicht van opgenomen langlopende geldleningen	233
6	Overzicht van verstrekte langlopende geldleningen	235
7	Overzicht van gewaarborgde geldleningen en andere garantie- verplichtingen	237
8	Verzamel en consolidatiestaat (IV3)	239
9	Berekening renteomslag	257
10a	Overzicht restant kredieten investeringen 2015 naar 2016	261
10b	Overzicht afgesloten kredieten	267

Overzicht
Personeelsformatie
en
Personeelslasten

Bijlagen jaarrekening 2015

Gemeente Bergen nh					
Staat van salarissen en sociale lasten 2015 (werkelijk)					
Sector/afdeling	bruto salaris inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering	stelpost i.v.m. overbezetting/ taakstelling	Overige vergoe- dingen	Totaal	producten/ kosten- plaats
Raad en raadscommissies	294.744		2.263	297.007	60010100
College van B&W	483.707			483.707	60010200
Voormalig bestuur					
Wachtgelden vm bestuur	61.048			61.048	60010200
Pensioenuitkeringen	85.009			85.009	60010200
wachtgeld en ww vml. Ambtelijk personeel	174.827			174.827	52012401
Huwelijken:					
Bijzondere ambtenaren burq. Stand	18.216			18.216	60030100
Vergoeding vrijwilligers brandweer					
Preventie en preparatie	16.289			16.289	61200100
Boventallingen:					
boventalligen (voor de reorganisatie)	1.072			1.072	52012401
boventallig personeel (a.g.v. reorganisatie)					52110000
boventallig personeel (a.g.v. reorganisatie)					52120000
Afdelingen:					
Administratie Interne dienstverlening (overige vergoedingen)			407.448	407.448	52012401
Directie	413.719			413.719	52110000
Interne dienstverlening	1.699.511		3.196	1.702.707	52120000
Bedrijfsvoering & Control	2.028.567		14.642	2.043.209	52130000
Beheer openbare ruimte	4.031.521		73.299	4.104.821	52140000
Burgers en bedrijven	3.313.440		1.299	3.314.740	52150000
Ontwikkeling	2.070.988		1.705	2.072.692	52160000
Griffie	227.063			227.063	52170000
Brandweer	-3.285			-3.285	52180000
Generaal-totaal	14.916.436		503.853	15.420.289	

SPECIFICATIE OVERIGE PERSONEELSKOSTEN (WERKELIJK)
ZOALS OPGENOMEN IN DE BEGROTING 2015 ONDER ECL 11100/11200.

Econ. cat.	Omschrijving	Totaal	te verdelen over de volgende producten en kostenplaatsen									
			60010100 Raad	60010200 B&W	52110000 Directie	52120000 IDV	52130000 B&C	52140000 BOR	52150000 B&B	52160000 Ontwikkeling	52170000 Griffie	52180000 Brandweer
	<u>Toelagen e.d. (onder-deel bruto salaris)</u>											
34344	vaste autovergoeding	1.260		1.260								
11100	ambtstoelage burgemeester	4.541		4.541								
11100	telefoonvergoeding											
11200	persoonlijke toelage	24.745				2.260	6.192	6.528	2.471	7.294		
11200	garantietoelage	109.672				32.260	21.783	7.676	45.374	2.579		
11200	arbeidsmarkttoelage	7.845				3.045				4.800		
11200	onregelmatigheidstoelage											
11200	werkomstandighedentoelage	63.212						63.212				
11200	marktmeestertoelage	1.456						1.456				
11200	waarneming	1.972							1.972			
11200	piketdiensten (vast deel)	13.367				1.649	11.470					248
11200	vod garanties	2.383						2.383				
11100/11200	internetvergoeding	480				480						
	Totaal toelagen e.d.	230.932		5.801		39.694	39.445	81.255	49.817	14.673		248
		230.932										

SPECIFICATIE OVERIGE PERSONEELSKOSTEN (WERKELIJK)
ZOALS OPGENOMEN IN DE BEGROTING 2015 ONDER ECL 11202 t/m 11212

Econ. cat.			te verdelen over de volgende producten en kostenplaatsen											
	Omschrijving	Totaal	60010100 Raad	60010200 B&W	61200100 Prev.+Prep.	52012401 Adm. IDV	52110000 Directie	52120000 IDV	52130000 B&C	52140000 BOR	52150000 B&B	52160000 Ontwikkeling	52170000 Griffie	52180000 Brandweer
	<u>Afzonderlijk begroot</u>													
	<u>Overige uitgaven</u>													
11.202	Forensenvergoeding	184.788				184.788								
11.203	Overwerkvergoeding	45.815						1.547		43.868	400			
11.204	Piketdiensten (variabel deel)	37.950						1.649	11.470	24.831				
11.205	Ambts- en dienstjubilea	27.285				27.285								
11.206	Gratificaties	10.376							3.172	4.600	899	1.705		
11.207	Vakantiedagen (cafetaria)	17.015				17.015								
11.208	Fietsregeling	6.013				6.013								
11.209	Voorziening ziektekosten	35.028	2.263			32.765								
11.211	Levensloopbijdrage	139.557				139.557								
11.212	Loonsom FPU	25				25								
	Totaal overige uitgaven	503.853	2.263			407.448		3.196	14.642	73.299	1.299	1.705		

**Staat van
Investerings
naar producten**

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 52012100 Huisvesting									
01 0000857	Jan Ligthartstraat 4	30	3.802.689,53	0,00	0,00	0,00	3.802.689,53	1.394.326,32	126.757,00
01 0000920	Kantoormeubilair 1997 Schoorl	20	122.783,65	0,00	0,00	0,00	122.783,65	112.064,47	5.360,00
01 0001121	ARBO voorzieningen JL 4	40	16.839,01	0,00	0,00	0,00	16.839,01	5.651,15	431,00
01 0001396	Aanpassingen en onderhoud JL4	40	118.094,87	0,00	0,00	0,00	118.094,87	32.483,00	2.953,00
01 0001871	Voorbereidingskrediet JL4	5	101.289,73	0,00	0,00	0,00	101.289,73	40.516,00	20.258,00
01 0002093	Aanschaf 4e fase Arbo-meubilair	10	40.617,59	0,00	0,00	0,00	40.617,59	20.310,00	4.062,00
01 0002311	Aanschaf en installatie noodstroomaggregaat	10	36.319,85	0,00	0,00	0,00	36.319,85	14.528,00	3.632,00
01 0002454	Terreininventaris - Vervangen dak fietsenstalling	10	10.202,14	0,00	0,00	0,00	10.202,14	3.063,00	1.021,00
01 0002465	Aanschaf en plaatsen 3 koffieautomaten vergaderrui	5	11.624,40	0,00	0,00	0,00	11.624,40	4.650,00	2.325,00
01 0002503	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 5 jr	5	83.170,81	0,00	0,00	0,00	83.170,81	0,00	16.635,00
01 0002504	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 10jr	10	96.062,97	0,00	0,00	0,00	96.062,97	9.494,00	9.619,00
01 0002505	Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 10jr	10	39.698,92	0,00	0,00	0,00	39.698,92	0,00	3.970,00
01 0002506	Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 5jr	5	35.346,83	0,00	0,00	0,00	35.346,83	0,00	7.070,00
01 0002574	Vervangen bureaustoelen	5	89.210,06	0,00	0,00	0,00	89.210,06	17.843,00	17.843,00
01 0002698	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 5 jaar	5	156.670,23	0,00	0,00	0,00	156.670,23	0,00	31.335,00
01 0002699	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 10 jaar	10	628.588,07	0,00	0,00	0,00	628.588,07	0,00	62.859,00
01 0002700	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 20 jaar	20	1.296.670,80	0,00	0,00	0,00	1.296.670,80	0,00	64.834,00
01 0002701	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 30 jaar	30	13.512,75	0,00	0,00	0,00	13.512,75	0,00	451,00
Totaal			6.699.392,21	0,00	0,00	0,00	6.699.392,21	1.654.928,94	381.415,00
01 52012200 Systemen en informatie I&A									
01 0002094	Vervangen werkplekapparatuur en Novell Netware	5	394.890,12	0,00	0,00	0,00	394.890,12	157.958,00	78.979,00
01 0002109	Vervangen diverse servers	5	10.734,25	0,00	0,00	0,00	10.734,25	8.588,00	2.146,25
01 0002192	Software OS1 helpdeskpakket	5	19.896,73	0,00	0,00	0,00	19.896,73	7.960,00	3.980,00
01 0002220	Standaard Document systeem (software)	5	58.843,51	0,00	0,00	0,00	58.843,51	23.538,00	11.769,00
01 0002239	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	5	22.030,72	0,00	0,00	0,00	22.030,72	0,00	4.407,00
01 0002264	DV4 klant contactcentrum Bergen	5	40.015,32	0,00	0,00	0,00	40.015,32	24.012,00	8.004,00
01 0002267	OS9 vervangen MS Office	5	202.490,86	0,00	0,00	0,00	202.490,86	161.996,00	40.494,86
01 0002322	OS3 documentair managementsysteem	5	15.196,15	0,00	0,00	0,00	15.196,15	9.120,00	3.040,00
01 0002387	ICT 11 Vervangen PDA's en	3	24.583,16	0,00	0,00	0,00	24.583,16	0,00	8.195,00

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
01 52012100 Huisvesting								
01 0000857	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.363,21	2.281.606,21	117.513,32	244.270,32
01 0000920	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,18	5.359,18	413,12	5.773,12
01 0001121	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187,86	10.756,86	549,54	980,54
01 0001396	0,00	0,00	0,00	0,00	85.611,87	82.658,87	4.280,64	7.233,64
01 0001871	0,00	0,00	0,00	0,00	60.773,73	40.515,73	2.574,44	22.832,44
01 0002093	0,00	0,00	0,00	0,00	20.307,59	16.245,59	922,26	4.984,26
01 0002311	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,85	18.159,85	1.006,36	4.638,36
01 0002454	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,14	6.118,14	333,56	1.354,56
01 0002465	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,40	4.649,40	295,44	2.620,44
01 0002503	0,00	0,00	0,00	0,00	83.170,81	66.535,81	3.777,32	20.412,32
01 0002504	0,00	0,00	0,00	0,00	86.568,97	76.949,97	4.107,96	13.726,96
01 0002505	0,00	0,00	0,00	0,00	39.698,92	35.728,92	1.893,97	5.863,97
01 0002506	0,00	0,00	0,00	0,00	35.346,83	28.276,83	1.605,30	8.675,30
01 0002574	0,00	0,00	0,00	0,00	71.367,06	53.524,06	3.159,45	21.002,45
01 0002698	0,00	0,00	0,00	0,00	156.670,23	125.335,23	7.115,40	38.450,40
01 0002699	0,00	0,00	0,00	0,00	628.588,07	565.729,07	29.988,88	92.847,88
01 0002700	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.670,80	1.231.836,80	63.347,77	128.181,77
01 0002701	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,75	13.061,75	665,30	1.116,30
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.044.463,27</u>	<u>4.663.048,27</u>	<u>243.550,03</u>	<u>624.965,03</u>
01 52012200 Systemen en informatie I&A								
01 0002094	0,00	0,00	0,00	0,00	236.932,12	157.953,12	10.036,66	89.015,66
01 0002109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,25	0,00	58,11	2.204,36
01 0002192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.936,73	7.956,73	505,62	4.485,62
01 0002220	0,00	0,00	0,00	0,00	35.305,51	23.536,51	1.495,57	13.264,57
01 0002239	0,00	0,00	0,00	0,00	22.030,72	17.623,72	1.000,50	5.407,50
01 0002264	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,32	7.999,32	616,74	8.620,74
01 0002267	0,00	0,00	0,00	0,00	40.494,86	0,00	1.096,64	41.591,50
01 0002322	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,15	3.036,15	234,15	3.274,15
01 0002387	0,00	0,00	0,00	0,00	24.583,16	16.388,16	1.041,35	9.236,35

Activa-nummer	Omschrijving	Afschrijving termijn	Aanschaf- waarde 1/1	Desinves- tering	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 52012200 Systemen en informatie I&A									
	mobiele telefoons								
01 0002390	ICT 2 vervangen actieve componenten netwerk 2013	5	17.175,00	0,00	4.137,83	0,00	21.312,83	0,00	4.255,00
01 0002392	OS 16 Cognos 8 2011	5	25.592,61	0,00	0,00	0,00	25.592,61	5.119,00	5.119,00
01 0002393	OS 16 Cognos 8 2012	5	21.782,51	0,00	0,00	0,00	21.782,51	4.357,00	4.357,00
01 0002394	Klantcontactcentrum	5	18.173,36	0,00	0,00	0,00	18.173,36	7.270,00	3.635,00
01 0002402	ICT9 Vervangen documentenscanners	5	14.378,92	0,00	0,00	0,00	14.378,92	2.876,00	2.876,00
01 0002452	Presentatiemiddelen MT, college en rampenstaf	5	20.236,02	0,00	0,00	0,00	20.236,02	8.096,00	4.048,00
01 0002453	Extra Oracle licenties Key2 applicaties	5	25.622,10	0,00	0,00	0,00	25.622,10	5.125,00	5.125,00
01 0002462	Software investeringen 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002499	Vervangen werkplekapparatuur / Novel 2012	5	363.676,75	0,00	0,00	0,00	363.676,75	145.472,00	72.736,00
01 0002500	Vervanging servers 2013	5	10.242,71	0,00	0,00	0,00	10.242,71	0,00	2.049,00
01 0002501	Vervangen servers 2014	5	0,00	0,00	86.038,92	0,00	86.038,92	0,00	0,00
01 0002502	Vervangen servers 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002508	Vervangen opslagsysteem servers 2014	5	0,00	0,00	21.178,70	0,00	21.178,70	0,00	0,00
01 0002510	Vervangen werkplekapparatuur 2012	5	25.969,53	0,00	0,00	0,00	25.969,53	0,00	5.194,00
01 0002511	Vervangen werkplekapparatuur 2013	5	20.247,11	0,00	0,00	0,00	20.247,11	0,00	4.050,00
01 0002512	Vervangen werkplekapparatuur 2014	5	1.438,39	0,00	8.334,88	0,00	9.773,27	0,00	0,00
01 0002513	Vervangen werkplekapparatuur 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002520	Vervangen telefooncentrale	5	135.122,44	0,00	0,00	0,00	135.122,44	0,00	27.025,00
01 0002575	Digimelding, Digikoppeling, Digilevering	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002577	Vervangen actieve componenten	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002579	Digitaliseren factureringsproces	5	38.020,94	0,00	0,00	0,00	38.020,94	8.000,00	7.506,00
01 0002654	Modernisering GBA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002669	Rapportagetools voor sba, kcc en corsa	5	0,00	0,00	40.540,35	0,00	40.540,35	0,00	0,00
01 0002761	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002765	geïntegreerde Midoffice-suite 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002768	Implementatie Identity- en Accesmanagement	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			1.526.359,21	0,00	160.230,68	0,00	1.686.589,89	579.487,00	308.990,11

01 52012402 Facilitair Interne dienstverlening

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 52012200 Systemen en informatie I&A								
01 0002390	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,00	17.057,83	950,89	5.205,89
01 0002392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.473,61	15.354,61	906,37	6.025,37
01 0002393	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,51	13.068,51	771,43	5.128,43
01 0002394	0,00	0,00	0,00	0,00	10.903,36	7.268,36	461,87	4.096,87
01 0002402	0,00	0,00	0,00	0,00	11.502,92	8.626,92	509,23	3.385,23
01 0002452	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,02	8.092,02	514,23	4.562,23
01 0002453	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,10	15.372,10	907,43	6.032,43
01 0002462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002499	0,00	0,00	0,00	0,00	218.204,75	145.468,75	9.243,38	81.979,38
01 0002500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,71	8.193,71	465,18	2.514,18
01 0002501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.038,92	2.493,39	2.493,39
01 0002502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.178,70	949,46	949,46
01 0002510	0,00	0,00	0,00	0,00	25.969,53	20.775,53	1.179,46	6.373,46
01 0002511	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,11	16.197,11	919,54	4.969,54
01 0002512	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,39	9.773,27	488,64	488,64
01 0002513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002520	0,00	0,00	0,00	0,00	135.122,44	108.097,44	6.136,80	33.161,80
01 0002575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002579	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,94	22.514,94	1.329,03	8.835,03
01 0002654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,35	647,26	647,26
01 0002761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	946.872,21	798.112,78	44.958,93	353.949,04

01 52012402 Facilitair Interne dienstverlening

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 52012402 Facilitair Interne dienstverlening									
01 0002313	Aanschaf nieuwe terreinauto	7	33.816,95	0,00	0,00	0,00	33.816,95	19.324,00	4.831,00
01 0002425	Vervangen koffie- en snoepautomaten	5	19.666,76	0,00	0,00	0,00	19.666,76	7.868,00	3.934,00
01 0002717	Vervanging bedrijfsrestaurant apparatuur	10	33.816,98	0,00	0,00	0,00	33.816,98	0,00	3.382,00
Totaal			87.300,69	0,00	0,00	0,00	87.300,69	27.192,00	12.147,00
01 52012403 Systemen en informatie DIV									
01 0002396	OS3 documentair managementsysteem 2011	5	30.565,35	0,00	0,00	0,00	30.565,35	6.114,00	6.114,00
01 0002397	OS3 documentair managementsysteem 2012	5	0,00	0,00	26.607,13	0,00	26.607,13	0,00	0,00
01 0002400	OS4 digitaliseren documentstromen / archief 2012	5	0,00	0,00	10.094,71	0,00	10.094,71	0,00	0,00
01 0002460	OS3 Documentair managementsysteem	5	8.614,97	0,00	10.802,70	0,00	19.417,67	0,00	0,00
01 0002461	OS3 Documentair managementsysteem	5	0,00	0,00	30.373,62	0,00	30.373,62	0,00	0,00
01 0002507	OS3 Documentair managementsysteem	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			39.180,32	0,00	77.878,16	0,00	117.058,48	6.114,00	6.114,00
01 52014100 Gemeentewerven									
01 0000262	Nieuwbouw Gemeente Werken	40	32.027,81	0,00	0,00	0,00	32.027,81	15.071,66	848,00
01 0000263	Verbouwing buitendienst R & G	20	60.526,33	0,00	0,00	0,00	60.526,33	53.858,77	3.335,00
01 0000530	Arbo voorzieningen Kerkedijk 35 s Bergen	25	28.283,74	0,00	0,00	0,00	28.283,74	18.506,64	1.398,00
01 0000531	Verbouw dienstwoning Kerkedijk 35 Bergen	15	44.382,00	0,00	0,00	0,00	44.382,00	38.467,00	2.959,00
01 0000534	Vervangen bestratint gemeentewerf Bergen	20	34.897,20	0,00	0,00	0,00	34.897,20	27.333,77	1.893,00
01 0000803	Garagedeuren Kerkedijk 35 s Bergen	20	15.406,24	0,00	0,00	0,00	15.406,24	13.100,94	771,00
01 0001047	Berging planstsoenendnst Schoorl	40	16.413,23	0,00	0,00	0,00	16.413,23	12.796,75	402,00
01 0001048	Onderkomen buitendnst Schoorl	25	12.199,43	0,00	0,00	0,00	12.199,43	10.816,65	461,00
01 0001181	Verbouw voormalige woning Kerkedijk 35 Bergen	20	20.660,51	0,00	0,00	0,00	20.660,51	13.647,00	1.002,00
01 0001727	Aankoop onderkomen wijkteam Schoorl Damweg 1-3	30	115.130,00	0,00	0,00	0,00	115.130,00	38.380,00	3.838,00
01 0001869	Reconstructie Gemeentewerven	15	217.973,55	0,00	0,00	0,00	217.973,55	58.128,00	14.532,00
01 0002159	Vrachtwagen Mercedes	7	137.910,80	0,00	0,00	0,00	137.910,80	118.212,00	19.698,80

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
01 52012402 Facilitair Interne dienstverlening								
01 0002313	0,00	0,00	0,00	0,00	14.492,95	9.661,95	613,95	5.444,95
01 0002425	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,76	7.864,76	499,79	4.433,79
01 0002717	0,00	0,00	0,00	0,00	33.816,98	30.434,98	1.613,35	4.995,35
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.108,69</u>	<u>47.961,69</u>	<u>2.727,09</u>	<u>14.874,09</u>
01 52012403 Systemen en informatie DIV								
01 0002396	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,35	18.337,35	1.082,45	7.196,45
01 0002397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.607,13	330,95	330,95
01 0002400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,71	221,08	221,08
01 0002460	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,97	19.417,67	779,72	779,72
01 0002461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.373,62	1.184,74	1.184,74
01 0002507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.066,32</u>	<u>104.830,48</u>	<u>3.598,94</u>	<u>9.712,94</u>
01 52014100 Gemeentewerven								
01 0000262	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,15	16.108,15	828,37	1.676,37
01 0000263	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,56	3.332,56	256,95	3.591,95
01 0000530	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,10	8.379,10	456,82	1.854,82
01 0000531	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,00	2.956,00	227,94	3.186,94
01 0000534	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,43	5.670,43	334,79	2.227,79
01 0000803	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,30	1.534,30	97,60	868,60
01 0001047	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,48	3.214,48	171,60	573,60
01 0001048	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,78	921,78	58,56	519,56
01 0001181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,51	6.011,51	327,72	1.329,72
01 0001727	0,00	0,00	0,00	0,00	76.750,00	72.912,00	3.749,55	7.587,55
01 0001869	0,00	0,00	0,00	0,00	159.845,55	145.313,55	7.659,25	22.191,25
01 0002159	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,80	0,00	533,44	20.232,24

Activa-nummer	Omschrijving	Afschrijvingstermijn	Aanschafwaarde 1/1	Desinvestering	Vermeerderingen	Verminderingen	Aanschafwaarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrijvingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 52014100 Gemeentewerven									
(materieel grondgebied 2008)									
01 0002162	Shovel Volvo (materieel grondgebied 2008)	10	76.285,91	0,00	0,00	0,00	76.285,91	45.774,00	7.629,00
01 0002229	Trekker klein (materieel nota 2009)	10	29.797,60	0,00	0,00	0,00	29.797,60	14.900,00	2.980,00
01 0002230	Trekker groot (materieel nota 2009)	8	29.196,65	0,00	0,00	0,00	29.196,65	18.250,00	3.650,00
01 0002232	Auto teamleider (materieel nota 2009)	7	39.959,00	0,00	0,00	0,00	39.959,00	28.545,00	5.709,00
01 0002365	Afval Breng Station EaZ	10	115.599,89	0,00	0,00	0,00	115.599,89	23.120,00	11.560,00
01 0002367	Plaatsen geluidswering gem. werf Egm.	10	14.930,21	0,00	0,00	0,00	14.930,21	2.988,00	1.494,00
01 0002415	Vrachtauto (materieel nota 2010)	7	160.680,79	0,00	0,00	0,00	160.680,79	68.865,00	22.955,00
01 0002416	Maai-/klepeltrekker (materieel nota 2010)	7	23.272,16	0,00	0,00	0,00	23.272,16	13.300,00	3.325,00
01 0002442	Renault Maxity, kenteken 1-VVR-67	7	39.108,86	0,00	0,00	0,00	39.108,86	11.174,00	5.587,00
01 0002443	Renaul Traffic kenteken 4-VVB-58	7	35.859,21	0,00	0,00	0,00	35.859,21	10.246,00	5.123,00
01 0002444	Tractor John Deere 5080M	8	52.758,75	0,00	0,00	0,00	52.758,75	13.190,00	6.595,00
01 0002445	Zoutstrooier Nido type 180-WA	10	37.587,93	0,00	0,00	0,00	37.587,93	11.277,00	3.759,00
01 0002446	Zoutstrooier Nido type 10-21BE	10	25.429,30	0,00	0,00	0,00	25.429,30	5.086,00	2.543,00
01 0002447	Hekkenwagen (incl. dranghekken)	10	15.447,79	0,00	0,00	0,00	15.447,79	4.635,00	1.545,00
01 0002464	Aanpassing van de gemeentewerf in Bergen	10	177.936,40	0,00	0,00	0,00	177.936,40	35.588,00	17.794,00
01 0002483	Afval Breng Station Schoorl	10	40.006,54	0,00	0,00	0,00	40.006,54	8.002,00	4.001,00
01 0002524	Vervangen Renault Master 99-bk-hh tractieplan	10	45.171,91	0,00	0,00	0,00	45.171,91	0,00	4.518,00
01 0002525	Vervangen Renault master 99-bh-nb tractieplan	10	45.171,91	0,00	0,00	0,00	45.171,91	0,00	4.518,00
01 0002526	Vervangen Renault master 01-bt-fn tractieplan	10	58.804,51	0,00	0,00	0,00	58.804,51	0,00	5.881,00
01 0002527	Vervangen VW LT 80-bx-kf tractieplan	10	39.294,51	0,00	0,00	0,00	39.294,51	0,00	3.930,00
01 0002528	Vervangen afzetcontainer tractieplan	10	10.860,14	0,00	0,00	0,00	10.860,14	1.087,00	1.087,00
01 0002530	Vervangen torro groundmaster GM 3000 tractieplan	15	0,00	0,00	58.389,82	0,00	58.389,82	0,00	0,00
01 0002533	Vervangen Citroen berlingo 25-bb-zs tractieplan	10	0,00	0,00	22.584,01	0,00	22.584,01	0,00	0,00
01 0002534	Vervangen 8 aanhangwagens traktieplan	15	0,00	0,00	36.616,75	0,00	36.616,75	0,00	0,00
01 0002535	Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002536	Vervangen Renault master 97-vbf-3 tractieplan	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002538	Vervangen heftruck tractieplan	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 52014100 Gemeentewerven								
01 0002162	0,00	0,00	0,00	0,00	30.511,91	22.882,91	1.350,76	8.979,76
01 0002229	0,00	0,00	0,00	0,00	14.897,60	11.917,60	676,59	3.656,59
01 0002230	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,65	7.296,65	463,68	4.113,68
01 0002232	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,00	5.705,00	439,87	6.148,87
01 0002365	0,00	0,00	0,00	0,00	92.479,89	80.919,89	4.359,08	15.919,08
01 0002367	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,21	10.448,21	562,87	2.056,87
01 0002415	0,00	0,00	0,00	0,00	91.815,79	68.860,79	4.064,72	27.019,72
01 0002416	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,16	6.647,16	422,41	3.747,41
01 0002442	0,00	0,00	0,00	0,00	27.934,86	22.347,86	1.268,76	6.855,76
01 0002443	0,00	0,00	0,00	0,00	25.613,21	20.490,21	1.163,25	6.286,25
01 0002444	0,00	0,00	0,00	0,00	39.568,75	32.973,75	1.827,30	8.422,30
01 0002445	0,00	0,00	0,00	0,00	26.310,93	22.551,93	1.229,40	4.988,40
01 0002446	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343,30	17.800,30	958,88	3.501,88
01 0002447	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,79	9.267,79	505,23	2.050,23
01 0002464	0,00	0,00	0,00	0,00	142.348,40	124.554,40	6.709,64	24.503,64
01 0002483	0,00	0,00	0,00	0,00	32.004,54	28.003,54	1.508,54	5.509,54
01 0002524	0,00	0,00	0,00	0,00	45.171,91	40.653,91	2.207,86	6.725,86
01 0002525	0,00	0,00	0,00	0,00	45.171,91	40.653,91	2.207,86	6.725,86
01 0002526	0,00	0,00	0,00	0,00	58.804,51	52.923,51	2.805,45	8.686,45
01 0002527	0,00	0,00	0,00	0,00	39.294,51	35.364,51	1.874,67	5.804,67
01 0002528	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,14	8.686,14	463,74	1.550,74
01 0002530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.389,82	243,29	243,29
01 0002533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.584,01	941,00	941,00
01 0002534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.616,75	1.065,34	1.065,34
01 0002535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Activa-nummer	Omschrijving	Afsch-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 52014100 Gemeentewerven									
01 0002547	Renault Maxity no. 1	10	41.127,86	0,00	0,00	0,00	41.127,86	8.226,00	4.113,00
01 0002549	Renault Maxity no. 2	10	41.127,86	0,00	0,00	0,00	41.127,86	8.226,00	4.113,00
01 0002552	Vervanging Mazda	10	34.872,37	0,00	0,00	0,00	34.872,37	6.976,00	3.488,00
01 0002553	2 sneeuwplougen tbv Renault Maxima's	7	14.567,08	0,00	0,00	0,00	14.567,08	4.164,00	2.082,00
01 0002829	Zonnepanelen gemeentewerf	20	0,00	0,00	21.368,50	0,00	21.368,50	0,00	0,00
Totaal			1.980.665,98	0,00	138.959,08	0,00	2.119.625,06	761.938,18	191.116,80
01 52120000 Interne Dienstverlening									
01 0002651	Key2 begraven koppeling	5	0,00	0,00	2.473,20	0,00	2.473,20	0,00	0,00
Totaal			0,00	0,00	2.473,20	0,00	2.473,20	0,00	0,00
01 52130000 Bedrijfsvoering & Control									
01 0002651	Key2 begraven koppeling	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 52150000 Burgers & Bedrijven									
01 0002186	Software DV2 digitaal loket	5	29.691,28	0,00	0,00	0,00	29.691,28	11.874,00	5.937,00
01 0002521	Klant begeleidingssysteem	5	34.999,82	0,00	0,00	0,00	34.999,82	0,00	7.000,00
01 0002583	Aanschaf Key2Terugmelden	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			64.691,10	0,00	0,00	0,00	64.691,10	11.874,00	12.937,00
01 60010300 Commissie bezwaar									
01 0002019	PC3 beheer werkstroom bezwaarschriften	5	20.895,26	0,00	0,00	0,00	20.895,26	8.360,00	4.180,00
Totaal			20.895,26	0,00	0,00	0,00	20.895,26	8.360,00	4.180,00
01 60021100 Voorlichting									
01 0002190	Webrichtlijnen	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00
Totaal			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00
01 60032100 Verkiezingen									

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
01 52014100 Gemeentewerven								
01 0002547	0,00	0,00	0,00	0,00	32.901,86	28.788,86	1.550,83	5.663,83
01 0002549	0,00	0,00	0,00	0,00	32.901,86	28.788,86	1.550,83	5.663,83
01 0002552	0,00	0,00	0,00	0,00	27.896,37	24.408,37	1.314,87	4.802,87
01 0002553	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,08	8.321,08	472,44	2.554,44
01 0002829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,50	89,04	89,04
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.218.727,80</u>	<u>1.166.570,08</u>	<u>59.000,79</u>	<u>250.117,59</u>
01 52120000 Interne Dienstverlening								
01 0002651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,20	103,10	103,10
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.473,20</u>	<u>103,10</u>	<u>103,10</u>
01 52130000 Bedrijfsvoering & Control								
01 0002651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
01 52150000 Burgers & Bedrijven								
01 0002186	0,00	0,00	0,00	0,00	17.817,28	11.880,28	754,81	6.691,81
01 0002521	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999,82	27.999,82	1.589,58	8.589,58
01 0002583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.817,10</u>	<u>39.880,10</u>	<u>2.344,39</u>	<u>15.281,39</u>
01 60010300 Commissie bezwaar								
01 0002019	0,00	0,00	0,00	0,00	12.535,26	8.355,26	530,98	4.710,98
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.535,26</u>	<u>8.355,26</u>	<u>530,98</u>	<u>4.710,98</u>
01 60021100 Voorlichting								
01 0002190	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	108,34	4.108,34
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108,34</u>	<u>4.108,34</u>
01 60032100 Verkiezingen								

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 60032100 Verkiezingen									
01 0002607	Verkiezingsborden	5	10.960,03	0,00	0,00	0,00	10.960,03	4.384,00	6.576,03
Totaal			10.960,03	0,00	0,00	0,00	10.960,03	4.384,00	6.576,03
01 60034100 Kadastrale informatie									
01 0002187	Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie	5	7.628,20	0,00	2.394,46	0,00	10.022,66	2.000,00	2.000,00
01 0002203	GRB9 WION info uitwisseling ondergr.netwerken	5	15.426,69	0,00	0,00	0,00	15.426,69	12.344,00	3.082,69
01 0002482	invoering BGT	5	47.363,76	0,00	24.613,86	0,00	71.977,62	0,00	0,00
01 0002636	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2014	5	0,00	0,00	52.700,81	0,00	52.700,81	0,00	0,00
01 0002637	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			70.418,65	0,00	79.709,13	0,00	150.127,78	14.344,00	5.082,69
01 60034101 Geo informatie									
01 0002638	Aanpassing Stroomlijn	5	23.711,00	0,00	13.897,50	0,00	37.608,50	0,00	7.600,00
Totaal			23.711,00	0,00	13.897,50	0,00	37.608,50	0,00	7.600,00
01 60050200 Transitiekosten Buch									
01 0002836	Investering HR21	5	0,00	0,00	15.047,50	0,00	15.047,50	0,00	0,00
Totaal			0,00	0,00	15.047,50	0,00	15.047,50	0,00	0,00
01 61200100 Preventie en preparatie									
01 0000003	Aankoop en verbouw brandweerkazerne Egmond	40	169.412,70	0,00	0,00	0,00	169.412,70	118.596,33	4.236,00
01 0000927	Brandweergarage Groet	25	113.866,72	0,00	0,00	0,00	113.866,72	80.590,96	4.754,00
01 0001113	Realiseren/aanpassen brandweerkazerne Bergen	40	23.947,81	0,00	0,00	0,00	23.947,81	6.165,00	685,00
01 0001510	Beveiliging brandweerkazernes, inbraaksysteem	10	10.788,58	0,00	0,00	0,00	10.788,58	8.632,00	1.079,00
01 0001726	Aankoop brandweerkazerne Damweg 1-3 Schoorl	30	187.900,00	0,00	0,00	0,00	187.900,00	62.640,00	6.264,00
01 0001845	Vorbereidingskrediet brandweerkazerne Bergen	5	22.667,89	0,00	0,00	0,00	22.667,89	4.534,00	4.534,00
01 0001847	Aanpassing werf EaZ tbv brandweerkazerne	20	166.709,94	0,00	0,00	0,00	166.709,94	50.016,00	8.336,00
01 0002077		20							

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
01 60032100 Verkiezingen								
01 0002607	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,03	0,00	0,00	6.576,03
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.576,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.576,03</u>
01 60034100 Kadastrale informatie								
01 0002187	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,20	6.022,66	265,51	2.265,51
01 0002203	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,69	0,00	83,41	3.166,10
01 0002482	0,00	0,00	0,00	0,00	47.363,76	71.977,62	3.362,35	3.362,35
01 0002636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,81	772,20	772,20
01 0002637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.074,65</u>	<u>130.701,09</u>	<u>4.483,47</u>	<u>9.566,16</u>
01 60034101 Geo informatie								
01 0002638	0,00	0,00	0,00	0,00	23.711,00	30.008,50	1.160,64	8.760,64
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.711,00</u>	<u>30.008,50</u>	<u>1.160,64</u>	<u>8.760,64</u>
01 60050200 Transitiekosten Buch								
01 0002836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,50	64,33	64,33
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.047,50</u>	<u>64,33</u>	<u>64,33</u>
01 61200100 Preventie en preparatie								
01 0000003	0,00	0,00	0,00	0,00	50.816,37	46.580,37	2.443,74	6.679,74
01 0000927	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275,76	28.521,76	1.554,84	6.308,84
01 0001113	0,00	0,00	0,00	0,00	17.782,81	17.097,81	873,45	1.558,45
01 0001510	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,58	1.077,58	83,10	1.162,10
01 0001726	0,00	0,00	0,00	0,00	125.260,00	118.996,00	6.119,46	12.383,46
01 0001845	0,00	0,00	0,00	0,00	18.133,89	13.599,89	802,79	5.336,79
01 0001847	0,00	0,00	0,00	0,00	116.693,94	108.357,94	5.643,66	13.979,66
01 0002077								

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 61200100 Preventie en preparatie									
	Nieuwbouw brandweerkazerne (20 jaar)		101.775,53	0,00	275.695,25	0,00	377.470,78	0,00	0,00
01 0002170	Nieuwbouw brandweerkazerne (40 jaar)	40	113.427,86	0,00	1.213.311,99	30.073,01	1.296.666,84	0,00	0,00
Totaal			910.497,03	0,00	1.489.007,24	30.073,01	2.369.431,26	331.174,29	29.888,00
01 61400200 Vandalismebestrijding									
01 0000859	Maatregelen vandalismebestrijding	20	22.688,89	0,00	0,00	0,00	22.688,89	16.961,98	5.726,91
Totaal			22.688,89	0,00	0,00	0,00	22.688,89	16.961,98	5.726,91
01 61401100 Reddingsbrigades									
01 0000030	Bergruimte ERB	40	33.478,54	0,00	0,00	0,00	33.478,54	32.564,86	913,68
01 0001069	Vervangen strandpost Reddingsbrigade Bergen	15	129.838,70	0,00	0,00	0,00	129.838,70	121.183,91	8.654,79
01 0001412	Vervang.strandpost reddingsbrigade Egmond	15	251.327,15	0,00	0,00	0,00	251.327,15	200.553,00	16.925,00
01 0002076	Materieel (boten) reddingbrigade 2009	8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.250,00	6.250,00
01 0002101	2 boten vrijwillige reddingsbrigade Bergen	8	71.668,29	0,00	0,00	0,00	71.668,29	35.836,00	8.959,00
01 0002118	SRB Waterscooter	5	18.362,00	0,00	0,00	0,00	18.362,00	10.494,00	3.935,00
01 0002168	Materieel reddingsbrigade ERB tractor 40 pk	8	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.625,00	3.125,00
01 0002235	Twee terreinwagens redd.brigades Egmond en Bergen	7	152.343,59	0,00	0,00	0,00	152.343,59	43.487,00	21.772,00
01 0002285	3 buitenboordmotoren EGM 139, EGM 149 en SRB1	4	12.264,58	0,00	0,00	0,00	12.264,58	3.067,00	3.067,00
01 0002289	Verzetten deel funderingspalen strandp. ERB en SRB	10	33.360,26	0,00	0,00	0,00	33.360,26	13.348,00	3.337,00
01 0002295	Overlevingspakken Redd.brigades Bergen en Schoorl	5	0,00	0,00	24.875,75	0,00	24.875,75	0,00	0,00
01 0002336	1 waterscooter Schoorlse reddingsbrigade	5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
01 0002498	Terreinwagen reddingsbrigade Schoorl	7	72.233,46	0,00	0,00	0,00	72.233,46	10.320,00	10.320,00
01 0002591	Vervanging strandpost Hargen SRB	15	0,00	0,00	159.939,00	0,00	159.939,00	0,00	0,00
01 0002606	Overlevingspakken Egmond	5	0,00	0,00	12.128,87	0,00	12.128,87	0,00	0,00
01 0002617	ERB verv. dak winterstalling Schipper vd plast	5	20.649,09	0,00	0,00	0,00	20.649,09	4.130,00	4.130,00
01 0002622	SRB Quad	7	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	1.822,00
01 0002623		7							

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
01 61200100 Preventie en preparatie								
	0,00	0,00	0,00	0,00	101.775,53	377.470,78	13.018,80	13.018,80
01 0002170	0,00	0,00	0,00	0,00	113.427,86	1.296.666,84	38.511,03	38.511,03
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>579.322,74</u>	<u>2.008.368,97</u>	<u>69.050,87</u>	<u>98.938,87</u>
01 61400200 Vandalismebestrijding								
01 0000859	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,91	0,00	0,00	5.726,91
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.726,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.726,91</u>
01 61401100 Reddingsbrigades								
01 0000030	0,00	0,00	0,00	0,00	913,68	0,00	24,72	938,40
01 0001069	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,79	0,00	234,38	8.889,17
01 0001412	0,00	0,00	0,00	0,00	50.774,15	33.849,15	2.150,84	19.075,84
01 0002076	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	12.500,00	794,34	7.044,34
01 0002101	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,29	26.873,29	1.586,31	10.545,31
01 0002118	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,00	3.933,00	303,22	4.238,22
01 0002168	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	6.250,00	397,20	3.522,20
01 0002235	0,00	0,00	0,00	0,00	108.856,59	87.084,59	4.943,88	26.715,88
01 0002285	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,58	6.130,58	389,58	3.456,58
01 0002289	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,26	16.675,26	924,15	4.261,15
01 0002295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.875,75	518,25	518,25
01 0002336	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	81,26	3.081,26
01 0002498	0,00	0,00	0,00	0,00	61.913,46	51.593,46	2.859,18	13.179,18
01 0002591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.939,00	7.108,95	7.108,95
01 0002606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,87	252,70	252,70
01 0002617	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519,09	12.389,09	731,32	4.861,32
01 0002622	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	10.928,00	595,75	2.417,75
01 0002623								

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 61401100 Reddingsbrigades									
	SRB Quad		12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	1.822,00
01 0002624	VRB Tractor (klein)	10	20.555,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00	0,00	2.056,00
01 0002625	VRB Vervanging waterscooter en strandtrailer	7	19.400,15	0,00	0,00	0,00	19.400,15	0,00	2.772,00
01 0002760	Reddingsbrigadepost Camperduin	15	0,00	0,00	86.235,91	5.780,00	80.455,91	0,00	0,00
01 0002815	Handhaven oude reddingsbrigade Camperduin	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002823	Kosten Rhino Reddingsbrigade	7	0,00	0,00	20.045,54	0,00	20.045,54	0,00	0,00
Totaal			950.980,81	0,00	303.225,07	5.780,00	1.248.425,88	533.858,77	102.860,47
01 62100100 Wegen en bermen									
01 0000056	Rekonstruktie Smidstraat/Noorderstraat	30	46.260,87	0,00	0,00	0,00	46.260,87	28.903,64	1.737,00
01 0000057	Rekonstruktie Pr.Hendrikstraat	30	14.703,75	0,00	0,00	0,00	14.703,75	9.185,61	552,00
01 0000060	Rekonstruktie Peperstraat / Hollanderweg	30	82.414,08	0,00	0,00	0,00	82.414,08	59.692,77	3.247,00
01 0000063	Rekonstruktie Herenweg	30	17.175,07	0,00	0,00	0,00	17.175,07	13.591,18	599,00
01 0000064	Rekonstruktie Pr.Irenelaan	30	57.316,91	0,00	0,00	0,00	57.316,91	43.517,81	2.301,00
01 0000065	Rekonstruktie Pr.Marijkelaan	30	32.010,55	0,00	0,00	0,00	32.010,55	25.254,68	1.353,00
01 0000067	Rekonstruktie Boulevard - Zuid	30	70.998,80	0,00	0,00	0,00	70.998,80	58.661,17	2.468,00
01 0000078	Rekonstruktie de Krijt	30	48.789,60	0,00	0,00	0,00	48.789,60	38.802,14	1.999,00
01 0000079	Rekonstruktie Dom Huybenlaan	30	44.689,30	0,00	0,00	0,00	44.689,30	35.825,54	1.773,00
01 0000081	Rekonstruktie Julianaweg EadH/P.v.Kleefstr.EaZ	30	25.263,72	0,00	0,00	0,00	25.263,72	21.171,82	1.024,00
01 0000108	Herinrichting Kloosterweg	20	13.880,23	0,00	0,00	0,00	13.880,23	13.024,23	856,00
01 0000109	Herinrichting Visweg	20	33.419,48	0,00	0,00	0,00	33.419,48	31.310,69	2.108,79
01 0000110	Verkeerssituatie Herenweg (nabij Heegemunde)	20	44.230,07	0,00	0,00	0,00	44.230,07	41.504,26	2.725,81
01 0000111	Herinrichting Noorderstraat Egmond aan Zee	20	56.860,25	0,00	0,00	0,00	56.860,25	53.311,59	3.548,66
01 0000112	Verkeersmaatregelen Pr.Hendrikstraat/Voorstraat	20	16.732,69	0,00	0,00	0,00	16.732,69	15.984,42	748,27
01 0000113	Wijz.(voorrangssituatie)Egmonde rstrweg/Herenweg	20	12.073,28	0,00	0,00	0,00	12.073,28	11.455,26	618,02
01 0000114	Herinrichting Duinweg Egmond-Binnen	20	55.308,28	0,00	0,00	0,00	55.308,28	48.736,37	6.571,91
01 0000115	Meeuwenlaan / Zeeweg Egmond aan Zee	20	27.226,81	0,00	0,00	0,00	27.226,81	22.487,82	4.738,99
01 0000116	Herinrichting Julianaweg Egm.a.d.Hoef (2e fase)	20	81.072,72	0,00	0,00	0,00	81.072,72	75.631,99	5.440,73
01 0000449	Optimaliseren fietsbwegwijzing BESC mob plan Ber	20	38.990,49	0,00	0,00	0,00	38.990,49	30.071,38	8.919,11
01 0000455	Reconstr kruisp Bergerwg/Oosterwg Bergen	20	19.889,08	0,00	0,00	0,00	19.889,08	15.421,50	4.467,58
01 0000461	Reconstruktie Hagemansbrug	25	17.553,28	0,00	0,00	0,00	17.553,28	14.074,46	580,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 61401100 Reddingsbrigades								
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	10.928,00	595,75	2.417,75
01 0002624	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00	18.499,00	980,63	3.036,63
01 0002625	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,15	16.628,15	906,48	3.678,48
01 0002760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.455,91	3.137,41	3.137,41
01 0002815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045,54	584,64	584,64
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>417.122,04</u>	<u>611.706,64</u>	<u>30.100,94</u>	<u>132.961,41</u>
01 62100100 Wegen en bermen								
01 0000056	0,00	0,00	0,00	0,00	17.357,23	15.620,23	828,06	2.565,06
01 0000057	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,14	4.966,14	263,26	815,26
01 0000060	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,31	19.474,31	1.061,66	4.308,66
01 0000063	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,89	2.984,89	165,45	764,45
01 0000064	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,10	11.498,10	637,23	2.938,23
01 0000065	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,87	5.402,87	306,78	1.659,78
01 0000067	0,00	0,00	0,00	0,00	12.337,63	9.869,63	560,33	3.028,33
01 0000078	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,46	7.988,46	453,56	2.452,56
01 0000079	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,76	7.090,76	402,56	2.175,56
01 0000081	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,90	3.067,90	181,13	1.205,13
01 0000108	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	856,00
01 0000109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,79	0,00	0,00	2.108,79
01 0000110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,81	0,00	0,00	2.725,81
01 0000111	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,66	0,00	0,00	3.548,66
01 0000112	0,00	0,00	0,00	0,00	748,27	0,00	20,28	768,55
01 0000113	0,00	0,00	0,00	0,00	618,02	0,00	0,00	618,02
01 0000114	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,91	0,00	0,00	6.571,91
01 0000115	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,99	0,00	0,00	4.738,99
01 0000116	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,73	0,00	0,00	5.440,73
01 0000449	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919,11	0,00	0,00	8.919,11
01 0000455	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,58	0,00	0,00	4.467,58
01 0000461	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,82	2.898,82	160,65	740,65

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 62100100 Wegen en bermen									
Bergen									
01 0000542	Reconstructie Kruispunt Bergerweg/Nesdijk Bergen	30	238.218,91	0,00	0,00	0,00	238.218,91	230.226,72	2.665,00
01 0000543	Reconstructie ged Landweg Bergen	30	43.675,42	0,00	0,00	0,00	43.675,42	38.806,36	974,00
01 0000568	Reconstructie bruggen Oude Hof	25	11.189,62	0,00	0,00	0,00	11.189,62	10.395,78	397,00
01 0000863	Fietsroute BESC-mobiliteitsplan	20	14.598,89	0,00	0,00	0,00	14.598,89	13.833,24	384,00
01 0000864	Herinrichting centrum Bergen	20	298.587,38	0,00	0,00	0,00	298.587,38	281.973,70	16.613,68
01 0000865	Reconstructie Jacob Kalfweg	30	83.586,02	0,00	0,00	0,00	83.586,02	53.543,13	2.504,00
01 0000866	Rotonde Bergerweg / Nesdijk	20	274.759,94	0,00	0,00	0,00	274.759,94	244.780,87	29.979,07
01 0000959	Bochtverbetering Duinweg 99	20	34.033,52	0,00	0,00	0,00	34.033,52	27.606,17	1.607,00
01 0001115	Opknappen beken Aagtdorp	15	68.158,41	0,00	0,00	0,00	68.158,41	63.272,00	4.886,41
01 0001116	Fietspad Damweg/Zeeweg Schoorl	20	89.524,72	0,00	0,00	0,00	89.524,72	76.211,66	13.313,06
01 0001117	Bewegwijzering BES Schoorl	20	19.025,82	0,00	0,00	0,00	19.025,82	15.566,12	865,00
01 0001197	Abri's 1999 Schoorl	15	12.538,95	0,00	0,00	0,00	12.538,95	10.032,00	2.506,95
01 0001198	Voetpad Hargergat	20	17.122,10	0,00	0,00	0,00	17.122,10	9.419,00	7.703,10
01 0001218	Fietspad Vaalderweg	20	59.941,27	0,00	0,00	0,00	59.941,27	43.097,10	16.844,17
01 0001230	Brug Slotgracht EaH	25	25.364,19	0,00	0,00	0,00	25.364,19	24.235,95	1.128,24
01 0001253	Reconstructie Oorsprongweg 1996 Schoorl	30	17.641,48	0,00	0,00	0,00	17.641,48	11.558,87	553,00
01 0001319	Rotonde Zeeweg/Elzenlaan voorbereiding	60	39.105,34	0,00	0,00	0,00	39.105,34	25.427,00	13.678,34
01 0001321	Uitvoering reconstr.Hoflaan/Komlaan/Eeuwi gelaan	20	41.938,97	0,00	0,00	0,00	41.938,97	27.134,00	14.804,97
01 0001492	Bestrating tbv afwatering Bakhuis Duintjes	20	16.216,92	0,00	0,00	0,00	16.216,92	9.732,00	6.484,92
01 0001524	Aanleg extra park.pls.lamoraalwg bedr.terr.Weidjes	20	10.215,02	0,00	0,00	0,00	10.215,02	5.621,00	4.594,02
01 0001630	Voetpad aan de Heereweg nabij de Sanderij Schoorl	20	13.393,21	0,00	0,00	0,00	13.393,21	7.370,00	6.023,21
01 0001666	Verkeerstechnische aanpassingen Dreef	20	47.205,26	0,00	0,00	0,00	47.205,26	18.888,00	28.317,26
01 0001860	Reconstructie Hanswijk Egmond aan den Hoef	25	50.243,10	0,00	0,00	0,00	50.243,10	10.050,00	40.193,10
01 0001879	Reconstructie Elzenlaan Bergen aan Zee	25	178.261,81	0,00	0,00	0,00	178.261,81	164.910,00	742,00
01 0002085	Aanleg fietspad NH kanaal	40	82.060,00	0,00	0,00	0,00	82.060,00	6.156,00	2.052,00
01 0002086	Bgn - Breelaan e.o.	25	795.530,66	0,00	46.579,65	0,00	842.110,31	367.856,05	18.600,00
01 0002087	EaZ - Reconstructie project De Werf	25	268.088,12	0,00	1.369.016,10	380.618,20	1.256.486,02	0,00	50.398,00
01 0002088	Reconstr.autoluw maken Raadhuisstraat Bergen	25	452.658,32	0,00	0,00	0,00	452.658,32	54.321,00	398.337,32
01 0002089	Recon.Herenweg tus.Vennewatersweg en Adelbertusweg	25	443.458,59	0,00	0,00	0,00	443.458,59	36.600,00	17.690,00
01 0002091	Aanleg brug Slotpark	40	77.855,91	0,00	0,00	0,00	77.855,91	7.788,00	1.947,00

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 62100100 Wegen en bermen								
01 0000542	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,19	5.327,19	338,53	3.003,53
01 0000543	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,06	3.895,06	221,13	1.195,13
01 0000568	0,00	0,00	0,00	0,00	793,84	396,84	30,60	427,60
01 0000863	0,00	0,00	0,00	0,00	765,65	381,65	29,48	413,48
01 0000864	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,68	0,00	0,00	16.613,68
01 0000865	0,00	0,00	0,00	0,00	30.042,89	27.538,89	1.444,74	3.948,74
01 0000866	0,00	0,00	0,00	0,00	29.979,07	0,00	0,00	29.979,07
01 0000959	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,35	4.820,35	284,53	1.891,53
01 0001115	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,41	0,00	0,00	4.886,41
01 0001116	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,06	0,00	0,00	13.313,06
01 0001117	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,70	2.594,70	153,14	1.018,14
01 0001197	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,95	0,00	0,00	2.506,95
01 0001198	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,10	0,00	0,00	7.703,10
01 0001218	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,17	0,00	0,00	16.844,17
01 0001230	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,24	0,00	30,55	1.158,79
01 0001253	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,61	5.529,61	291,45	844,45
01 0001319	0,00	0,00	0,00	0,00	13.678,34	0,00	0,00	13.678,34
01 0001321	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,97	0,00	0,00	14.804,97
01 0001492	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,92	0,00	0,00	6.484,92
01 0001524	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,02	0,00	0,00	4.594,02
01 0001630	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,21	0,00	0,00	6.023,21
01 0001666	0,00	0,00	0,00	0,00	28.317,26	0,00	0,00	28.317,26
01 0001860	0,00	0,00	0,00	0,00	40.193,10	0,00	0,00	40.193,10
01 0001879	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,81	12.609,81	650,58	1.392,58
01 0002085	0,00	0,00	0,00	0,00	75.904,00	73.852,00	3.748,14	5.800,14
01 0002086	0,00	0,00	0,00	0,00	427.674,61	455.654,26	22.158,03	40.758,03
01 0002087	0,00	0,00	0,00	0,00	268.088,12	1.206.088,02	54.097,09	104.495,09
01 0002088	0,00	0,00	0,00	0,00	398.337,32	0,00	0,00	398.337,32
01 0002089	0,00	0,00	0,00	0,00	406.858,59	389.168,59	19.937,53	37.627,53
01 0002091	0,00	0,00	0,00	0,00	70.067,91	68.120,91	3.458,78	5.405,78

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 62100100 Wegen en bermen									
01 0002104	Ebi - St.Adelbertusweg e.o. Egmond Binnen	25	267.818,04	0,00	0,00	0,00	267.818,04	10.800,00	10.710,00
01 0002105	Recon.SchumanIn/ChurchillIn na afkop.9 Nessen	25	569.831,39	0,00	0,00	0,00	569.831,39	46.706,00	22.745,00
01 0002106	BaZ - CF Zeilerboulevard	25	1.062.848,13	0,00	44.952,99	0,00	1.107.801,12	45.745,00	1.062.056,12
01 0002124	Recon.Heereweg tus.SportIn en Voorwg incl.kruising	25	599.993,70	0,00	0,00	0,00	599.993,70	48.000,00	551.993,70
01 0002160	Reconstructie parkeerplaats Hargen aan Zee	25	54.506,00	0,00	0,00	0,00	54.506,00	13.086,00	2.181,00
01 0002179	Ecologische verbindingszone Heilooer Zeeweg	10	2.760,75-	0,00	0,00	0,00	2.760,75-	0,00	2.760,75-
01 0002180	Vorbereidingskrediet aanleg fietspad 't Woud	5	43.556,98	0,00	0,00	0,00	43.556,98	34.848,00	8.708,98
01 0002181	Ebi - Civieltechn aanpassingen haventje Egm binnen	25	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	0,00	0,00
01 0002182	Kapitaliseren renovatie wegen	25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.800,00	25.200,00
01 0002205	Reconstructie Slotrampweg	25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.800,00	25.200,00
01 0002206	Reconstructie Teugelaan (Duinweg-Omloop)	25	83.654,17	0,00	0,00	0,00	83.654,17	16.612,00	67.042,17
01 0002275	Activering groot onderhoud wegen	25	202.393,46	0,00	0,00	0,00	202.393,46	8.096,00	194.297,46
01 0002277	ScG - Heereweg Schoorl-Noord	25	701.372,68	0,00	0,00	0,00	701.372,68	56.665,00	28.031,00
01 0002284	Herinrichting 5-Nessen	25	1.455.956,41	0,00	0,00	0,00	1.455.956,41	129.665,00	57.665,00
01 0002301	herinrichting Voorstraat Egmond aan Zee	25	527.577,51	0,00	0,00	0,00	527.577,51	42.208,00	485.369,51
01 0002302	Herinricht.Burg.Eymaplein Egmond aan Zee	25	119.165,67	0,00	0,00	0,00	119.165,67	14.301,00	104.864,67
01 0002307	Herinrichten Heereweg	25	0,00	0,00	14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	0,00
01 0002308	Aanleg rotonde Hoeverweg-heilooer Zeeweg	25	174.274,95	0,00	0,00	0,00	174.274,95	27.884,00	146.390,95
01 0002309	Aanleg parkeerterrein Hoflaan	25	16.716,34	0,00	0,00	0,00	16.716,34	669,00	16.047,34
01 0002310	Aanleg rotonde Hoeverweg-Kalkovenweg	25	90.031,95	0,00	0,00	0,00	90.031,95	14.408,00	75.623,95
01 0002314	Herinr.zakelijkje en Zwin (wetering en zakelijkje)	25	124.220,16	0,00	0,00	0,00	124.220,16	14.907,00	109.313,16
01 0002316	Kapitaliseren renovatie wegen 2013	10	198.525,02	0,00	0,00	0,00	198.525,02	19.761,00	19.863,00
01 0002317	Renovatie Julianalaan	25	169.046,10	0,00	0,00	0,00	169.046,10	13.524,00	6.762,00
01 0002335	Verbreding fietspad tussen Heiloo-Zomerdijkje EadH	20	49.313,63	0,00	0,00	0,00	49.313,63	9.147,98	40.165,65
01 0002337	Beveiligen fietsoversteken Duinweg	15	17.116,08	0,00	0,00	0,00	17.116,08	2.863,00	1.188,00
01 0002338	Pilot aanleg parkeervoorziening van Reenenpark	20	149.879,00	0,00	0,00	0,00	149.879,00	22.482,00	7.494,00
01 0002370	Bgn - Oranjebuurt (2013)	25	244.334,36	0,00	0,00	0,00	244.334,36	9.800,00	234.534,36
01 0002408	Herinrichten vernieuwen wegdek Hoflaan	25	596.432,93	0,00	1.862,63	0,00	598.295,56	48.524,00	24.262,00
01 0002410	Bgn - Loudelsweg eo	25	1.646.299,91	0,00	0,00	0,00	1.646.299,91	134.692,00	65.723,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 62100100 Wegen en bermen								
01 0002104	0,00	0,00	0,00	0,00	257.018,04	246.308,04	12.605,46	23.315,46
01 0002105	0,00	0,00	0,00	0,00	523.125,39	500.380,39	25.635,03	48.380,03
01 0002106	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.103,13	0,00	0,00	1.062.056,12
01 0002124	0,00	0,00	0,00	0,00	551.993,70	0,00	0,00	551.993,70
01 0002160	0,00	0,00	0,00	0,00	41.420,00	39.239,00	2.021,02	4.202,02
01 0002179	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,75-	0,00	0,00	2.760,75-
01 0002180	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,98	0,00	235,80	8.944,78
01 0002181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00	197,76	197,76
01 0002182	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
01 0002205	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
01 0002206	0,00	0,00	0,00	0,00	67.042,17	0,00	0,00	67.042,17
01 0002275	0,00	0,00	0,00	0,00	194.297,46	0,00	0,00	194.297,46
01 0002277	0,00	0,00	0,00	0,00	644.707,68	616.676,68	31.593,02	59.624,02
01 0002284	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.291,41	1.268.626,41	64.993,08	122.658,08
01 0002301	0,00	0,00	0,00	0,00	485.369,51	0,00	0,00	485.369,51
01 0002302	0,00	0,00	0,00	0,00	104.864,67	0,00	0,00	104.864,67
01 0002307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00	193,30	193,30
01 0002308	0,00	0,00	0,00	0,00	146.390,95	0,00	0,00	146.390,95
01 0002309	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,34	0,00	0,00	16.047,34
01 0002310	0,00	0,00	0,00	0,00	75.623,95	0,00	0,00	75.623,95
01 0002314	0,00	0,00	0,00	0,00	109.313,16	0,00	0,00	109.313,16
01 0002316	0,00	0,00	0,00	0,00	178.764,02	158.901,02	8.483,01	28.346,01
01 0002317	0,00	0,00	0,00	0,00	155.522,10	148.760,10	7.621,15	14.383,15
01 0002335	0,00	0,00	0,00	0,00	40.165,65	0,00	0,00	40.165,65
01 0002337	0,00	0,00	0,00	0,00	14.253,08	13.065,08	685,41	1.873,41
01 0002338	0,00	0,00	0,00	0,00	127.397,00	119.903,00	6.198,11	13.692,11
01 0002370	0,00	0,00	0,00	0,00	234.534,36	0,00	0,00	234.534,36
01 0002408	0,00	0,00	0,00	0,00	547.908,93	525.509,56	26.847,21	51.109,21
01 0002410	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.607,91	1.445.884,91	74.074,23	139.797,23

Activa-nummer	Omschrijving	Afschrijvingstermijn	Aanschafwaarde 1/1	Desinvestering	Vermeerderingen	Verminderingen	Aanschafwaarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrijvingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 62100100 Wegen en bermen									
01 0002427	Aanleg fietsverbinding Schoorl Oost Parallelweg N9	25	49.735,00	0,00	0,00	0,00	49.735,00	5.970,00	43.765,00
01 0002431	Overlagen wegen en aanleggen passeerstroken	25	342.102,33	0,00	0,00	0,00	342.102,33	41.055,00	13.685,00
01 0002448	Grt - Herinrichting Groetinckel	25	1.830.195,94	0,00	0,00	0,00	1.830.195,94	147.374,00	73.167,00
01 0002572	Uitzichtpunt op het hoge duin met wandelpad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002584	Herstel bruggen Oude Hof	25	65.775,71	0,00	0,00	0,00	65.775,71	3.600,00	3.600,00
01 0002586	BaZ - wegenconstructieprogramma	25	80.883,94	0,00	0,00	0,00	80.883,94	0,00	80.883,94
01 0002587	Sch Plan Oost (2013 en 2014)	25	104.865,01	0,00	74.135,00	0,00	179.000,01	0,00	0,00
01 0002588	Sch - Afkoppelen Centr.Zd (incl Dr Heringaln)	25	110.815,63	0,00	0,00	0,00	110.815,63	0,00	4.433,00
01 0002589	Bgn Reconstr Bergerwg tussen Dreef en Joostivangln	25	275.639,88	0,00	0,00	0,00	275.639,88	11.026,00	11.026,00
01 0002592	Kruidenbuurt (2013 en 2014)	25	567.248,15	0,00	0,00	0,00	567.248,15	0,00	22.690,00
01 0002593	Kapitaliseren renovatie wegen 2015	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002594	Bgn - Afkoppelen Bergen Centrum	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002595	Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	25	0,00	0,00	30.928,16	0,00	30.928,16	0,00	0,00
01 0002596	EaH - Lamoraalweg	25	61.770,37	0,00	102.911,81	0,00	164.682,18	0,00	7.200,00
01 0002605	Anna van Burenlaan herinrichten parkeerplaatsen	25	50.000,16	0,00	0,00	0,00	50.000,16	2.000,00	2.000,00
01 0002616	Sch - Beveiligen fietsroute +groot onderhoud Damwg	25	635.814,18	0,00	18.356,21	0,00	654.170,39	0,00	26.800,00
01 0002639	Kapitaliseren renovatie wegen 2014	10	433.005,00	0,00	0,00	0,00	433.005,00	0,00	433.005,00
01 0002681	Eaz - Riolering Zeeweg / plan Zuid	25	253.306,77	0,00	48.604,51	0,00	301.911,28	0,00	11.800,00
01 0002683	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2014)	25	61.479,84	0,00	207.630,44	0,00	269.110,28	0,00	0,00
01 0002684	Aag - Afkoppelen Aagtdorp	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002685	Bgn - Natteweg/kruisweg	25	25.274,00	0,00	97.164,92	0,00	122.438,92	0,00	0,00
01 0002686	EaH - Afkoppelen Egmond aan den Hoef	25	10.575,08	0,00	56.826,00	0,00	67.401,08	0,00	0,00
01 0002687	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002688	EaH - Slot 1 - EadHoef	25	19.771,75	0,00	74.168,94	0,00	93.940,69	0,00	0,00
01 0002690	EaZ - Reconstructie Julianastraat	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002691	EaZ - Jan Dirk z'n Dal	25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00
01 0002692	EaZ - Berging en infiltratievoorz Boulev. en NW	25	35.962,62	0,00	0,00	0,00	35.962,62	0,00	1.439,00
01 0002693	EaZ - Noord oost	25	0,00	0,00	67.467,43	0,00	67.467,43	0,00	0,00
01 0002694	EaZ - overige	25	424,71	0,00	26.723,52	0,00	27.148,23	0,00	0,00
01 0002695	EaZ - Noorderstraat/centrumgebied	25	106.010,22	0,00	22.995,19	0,00	129.005,41	0,00	5.041,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 62100100 Wegen en bermen								
01 0002427	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,00	0,00	0,00	43.765,00
01 0002431	0,00	0,00	0,00	0,00	301.047,33	287.362,33	14.738,75	28.423,75
01 0002448	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.821,94	1.609.654,94	82.464,36	155.631,36
01 0002572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002584	0,00	0,00	0,00	0,00	62.175,71	58.575,71	3.026,34	6.626,34
01 0002586	0,00	0,00	0,00	0,00	80.883,94	0,00	0,00	80.883,94
01 0002587	0,00	0,00	0,00	0,00	104.865,01	179.000,01	7.997,95	7.997,95
01 0002588	0,00	0,00	0,00	0,00	110.815,63	106.382,63	5.439,19	9.872,19
01 0002589	0,00	0,00	0,00	0,00	264.613,88	253.587,88	12.978,01	24.004,01
01 0002592	0,00	0,00	0,00	0,00	567.248,15	544.558,15	27.842,43	50.532,43
01 0002593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.928,16	364,79	364,79
01 0002596	0,00	0,00	0,00	0,00	61.770,37	157.482,18	6.761,98	13.961,98
01 0002605	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,16	46.000,16	2.354,18	4.354,18
01 0002616	0,00	0,00	0,00	0,00	635.814,18	627.370,39	32.006,26	58.806,26
01 0002639	0,00	0,00	0,00	0,00	433.005,00	0,00	0,00	433.005,00
01 0002681	0,00	0,00	0,00	0,00	253.306,77	290.111,28	13.689,20	25.489,20
01 0002683	0,00	0,00	0,00	0,00	61.479,84	269.110,28	10.339,32	10.339,32
01 0002684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002685	0,00	0,00	0,00	0,00	25.274,00	122.438,92	2.063,51	2.063,51
01 0002686	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,08	67.401,08	834,41	834,41
01 0002687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002688	0,00	0,00	0,00	0,00	19.771,75	93.940,69	2.087,02	2.087,02
01 0002690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002691	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.454,16	4.454,16
01 0002692	0,00	0,00	0,00	0,00	35.962,62	34.523,62	1.765,17	3.204,17
01 0002693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.467,43	1.526,62	1.526,62
01 0002694	0,00	0,00	0,00	0,00	424,71	27.148,23	523,50	523,50
01 0002695	0,00	0,00	0,00	0,00	106.010,22	123.964,41	5.890,25	10.931,25

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 62100100 Wegen en bermen									
01 0002696	Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	25	0,00	0,00	8.678,35	0,00	8.678,35	0,00	0,00
01 0002697	alg - Hemelwater afvoer	25	0,00	0,00	5.961,80	0,00	5.961,80	0,00	0,00
01 0002706	Bgn - Oranjebuurt (2014)	25	58.155,81	0,00	134.412,05	0,00	192.567,86	0,00	8.000,00
01 0002707	Bgn - Oranjebuurt (2015)	25	0,00	0,00	88.012,20	0,00	88.012,20	0,00	0,00
01 0002708	BaZ - wegreconstructieprogramma	25	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
01 0002709	Sch - Plan Oost (2015)	25	0,00	0,00	118.568,29	0,00	118.568,29	0,00	0,00
01 0002710	Bgn - Kruidenbuurt (2015)	25	0,00	0,00	1.132.553,59	0,00	1.132.553,59	0,00	0,00
01 0002711	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2015)	25	0,00	0,00	431.505,31	0,00	431.505,31	0,00	0,00
01 0002712	Project bepaling	25	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.000,00
01 0002713	Incidenteel nog te plannen	25	45.057,21	0,00	0,00	0,00	45.057,21	0,00	1.803,00
01 0002714	Project bepaling	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002715	Incidenteel nog te plannen	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002742	Bgn - Herinrichting en afkoppeling Molenstraat	25	0,00	0,00	2.865,25	0,00	2.865,25	0,00	0,00
01 0002743	Sch - Herinrichting Schoorl centrum Noord	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002744	Bgn - Bergen Noord 3	25	0,00	0,00	18.978,75	0,00	18.978,75	0,00	0,00
01 0002745	alg - Hemelwater afvoer	25	0,00	0,00	230,75	0,00	230,75	0,00	0,00
01 0002751	Bgn - Molenweidjtje	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002769	EaH-Reconstructie Egmonderstraatweg	25	0,00	0,00	8.375,90	0,00	8.375,90	0,00	0,00
01 0002770	Reconstructie Luilaantje	25	0,00	0,00	240.616,03	0,00	240.616,03	0,00	0,00
01 0002786	Sch-afwatering/herinr kruising Schoorlsezeeweg	25	0,00	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00
01 0002788	EaZ-Emmastraat	25	0,00	0,00	4.357,80	0,00	4.357,80	0,00	0,00
01 0002831	Sch - Fietspad Dennenlaantje	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002832	EaZ - Herinrichting Westeinde en Boulevard	25	0,00	0,00	210.970,97	0,00	210.970,97	0,00	0,00
01 0002834	Bijdrage voetpad Camperduin Petten	25	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Totaal			19.260.986,31	0,00	4.716.504,54	380.618,20	23.596.872,65	3.615.051,03	4.911.171,90
01 62100300 Gladheidsbestrijding									
01 0000576	Vervanging zoutloods gemeentewerf Bergen	25	32.004,79	0,00	0,00	0,00	32.004,79	28.170,22	1.280,00
01 0001796	Zoutstrooier Stratos 30-27 WCX	10	20.625,00	0,00	0,00	0,00	20.625,00	16.504,00	2.063,00
01 0002531	Verv rolbezem tbv trekker Nido HF 15u/170 tractiep	10	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	1.338,00
01 0002532	Verv trekkerrenault ares 546 rolbezem tractieplan	10	56.480,00	0,00	0,00	0,00	56.480,00	0,00	5.648,00
01 0002537	Vervangen grote sneeuwploeg tractieplan	15	0,00	0,00	10.635,00	0,00	10.635,00	0,00	0,00
01 0002550	Zoutstrooier no. 1 tbv Renault	10	25.190,00	0,00	0,00	0,00	25.190,00	5.038,00	2.519,00

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
01 62100100 Wegen en bermen								
01 0002696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,35	121,04	121,04
01 0002697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,80	206,03	206,03
01 0002706	0,00	0,00	0,00	0,00	58.155,81	184.567,86	5.895,68	13.895,68
01 0002707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.012,20	833,99	833,99
01 0002708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	14,58	14,58
01 0002709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.568,29	1.584,64	1.584,64
01 0002710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.553,59	27.511,37	27.511,37
01 0002711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.505,31	9.157,94	9.157,94
01 0002712	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	72.000,00	3.681,26	6.681,26
01 0002713	0,00	0,00	0,00	0,00	45.057,21	43.254,21	2.211,54	4.014,54
01 0002714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,25	89,96	89,96
01 0002743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.978,75	95,36	95,36
01 0002745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,75	0,96	0,96
01 0002751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,90	128,80	128,80
01 0002770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.616,03	2.193,73	2.193,73
01 0002786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	14,28	14,28
01 0002788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,80	70,59	70,59
01 0002831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.970,97	1.526,82	1.526,82
01 0002834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1,14	1,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645.935,28	15.070.649,72	665.785,95	5.576.957,85
01 62100300 Gladheidsbestrijding								
01 0000576	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,57	2.554,57	162,40	1.442,40
01 0001796	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	2.058,00	158,77	2.221,77
01 0002531	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	12.042,00	638,34	1.976,34
01 0002532	0,00	0,00	0,00	0,00	56.480,00	50.832,00	2.694,56	8.342,56
01 0002537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,00	310,17	310,17
01 0002550	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,00	17.633,00	949,87	3.468,87

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 62100300 Gladheidsbestrijding									
Maxity no. 1									
01 0002551	Zoutstrooier no. 2 tbv Renault Maxity no. 2	10	25.190,00	0,00	0,00	0,00	25.190,00	5.038,00	2.519,00
Totaal			172.869,79	0,00	10.635,00	0,00	183.504,79	54.750,22	15.367,00
01 62100500 Openbare verlichting									
01 0000464	Openbare verlichting plaatsen ov kasten Bergen	15	19.394,53	0,00	0,00	0,00	19.394,53	17.506,83	1.887,70
01 0000465	Openbare verlichting verv kabels Bergen	15	32.672,08	0,00	0,00	0,00	32.672,08	29.960,71	2.711,37
01 0001128	Openb.verlicht.(on)-plaatsen OV kasten Bergen 2001	15	50.494,64	0,00	0,00	0,00	50.494,64	43.763,00	6.731,64
01 0001199	Vervanging verkeerslichten	15	10.151,12	0,00	0,00	0,00	10.151,12	6.770,00	3.381,12
01 0001316	Openbare verlichting 2002	15	17.637,96	0,00	0,00	0,00	17.637,96	15.288,00	2.349,96
01 0001317	Reconstructie openbare verlichting 2002	15	19.800,48	0,00	0,00	0,00	19.800,48	15.842,00	3.958,48
01 0001452	Openbare verlichting (vervang)(beheersplan) 2003	15	20.354,86	0,00	0,00	0,00	20.354,86	16.284,00	4.070,86
01 0001528	Vervanging verlichting	15	12.762,21	0,00	0,00	0,00	12.762,21	9.361,00	3.401,21
01 0001745	Vervanging verlichting	25	39.090,16	0,00	0,00	0,00	39.090,16	9.384,00	1.564,00
01 0001865	Vervanging verlichting	25	44.742,99	0,00	0,00	0,00	44.742,99	10.740,00	1.790,00
01 0001866	Aanleg verlichting Zakedijkje NBS	25	25.143,03	0,00	0,00	0,00	25.143,03	3.018,00	1.006,00
01 0002081	Vervanging verlichting 2009	25	44.999,73	0,00	0,00	0,00	44.999,73	5.400,00	1.800,00
01 0002103	Vervanging verlichting 2010	25	45.000,04	0,00	0,00	0,00	45.000,04	5.403,00	1.801,00
01 0002123	Vervanging verlichting 2011	25	42.499,18	0,00	0,00	0,00	42.499,18	5.100,00	1.700,00
01 0002137	Openbare verlichting ivm riolering 2008	25	249.999,14	0,00	0,00	0,00	249.999,14	60.000,00	10.000,00
01 0002247	Vervanging openbare verlichting 2012	25	45.028,42	0,00	0,00	0,00	45.028,42	3.604,00	1.802,00
01 0002518	Vervanging openbare verlichting masten (at 40jr)	40	124.999,26	0,00	0,00	0,00	124.999,26	3.125,00	3.125,00
01 0002519	Vervanging openbare verlichting armaturen(at 20jr)	20	124.999,71	0,00	0,00	0,00	124.999,71	6.250,00	6.250,00
Totaal			969.769,54	0,00	0,00	0,00	969.769,54	266.799,54	59.330,34
01 62100700 Verkeer									
01 0000328	Bewegwijzering fietspaden Egmond	20	16.496,79	0,00	0,00	0,00	16.496,79	13.116,01	3.380,78
01 0000467	Duurzaam Veilig - 30 km/u gebieden	20	16.085,00	0,00	0,00	0,00	16.085,00	9.653,00	6.432,00
01 0000600	Vergroten verkeersveiligheid Bergen	20	15.837,60	0,00	0,00	0,00	15.837,60	15.294,87	542,73
01 0000767		20							

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 62100300 Gladheidsbestrijding								
01 0002551	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,00	17.633,00	949,87	3.468,87
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118.119,57</u>	<u>113.387,57</u>	<u>5.863,98</u>	<u>21.230,98</u>
01 62100500 Openbare verlichting								
01 0000464	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,70	0,00	0,00	1.887,70
01 0000465	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,37	0,00	0,00	2.711,37
01 0001128	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,64	0,00	0,00	6.731,64
01 0001199	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,12	0,00	0,00	3.381,12
01 0001316	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,96	0,00	0,00	2.349,96
01 0001317	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,48	0,00	0,00	3.958,48
01 0001452	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,86	0,00	0,00	4.070,86
01 0001528	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,21	0,00	0,00	3.401,21
01 0001745	0,00	0,00	0,00	0,00	29.706,16	28.142,16	1.449,47	3.013,47
01 0001865	0,00	0,00	0,00	0,00	34.002,99	32.212,99	1.659,13	3.449,13
01 0001866	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125,03	21.119,03	1.083,19	2.089,19
01 0002081	0,00	0,00	0,00	0,00	39.599,73	37.799,73	1.938,72	3.738,72
01 0002103	0,00	0,00	0,00	0,00	39.597,04	37.796,04	1.938,59	3.739,59
01 0002123	0,00	0,00	0,00	0,00	37.399,18	35.699,18	1.831,02	3.531,02
01 0002137	0,00	0,00	0,00	0,00	189.999,14	179.999,14	9.270,79	19.270,79
01 0002247	0,00	0,00	0,00	0,00	41.424,42	39.622,42	2.029,92	3.831,92
01 0002518	0,00	0,00	0,00	0,00	121.874,26	118.749,26	6.022,08	9.147,08
01 0002519	0,00	0,00	0,00	0,00	118.749,71	112.499,71	5.794,26	12.044,26
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>702.970,00</u>	<u>643.639,66</u>	<u>33.017,17</u>	<u>92.347,51</u>
01 62100700 Verkeer								
01 0000328	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,78	0,00	0,00	3.380,78
01 0000467	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00	0,00	0,00	6.432,00
01 0000600	0,00	0,00	0,00	0,00	542,73	0,00	14,69	557,42
01 0000767								

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 62100700 Verkeer									
	Vergroten verkeersveiligheid Bergen		24.326,85	0,00	0,00	0,00	24.326,85	19.648,76	4.678,09
01 0000768	Verkeersveiligheid Landweg/Konweg Bergen	20	24.403,15	0,00	0,00	0,00	24.403,15	20.959,85	1.148,00
01 0000875	Vergroten verkeersveiligheid 1998	20	23.764,22	0,00	0,00	0,00	23.764,22	20.416,43	1.116,00
01 0000876	Vergroten verkeersveiligheid 2000	20	24.957,91	0,00	0,00	0,00	24.957,91	18.828,85	6.129,06
01 0000950	Verkeersmaatregelen 1996	20	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	20.421,25	2.267,76
01 0000954	Verkeersmaatregelen Schoorl	20	42.385,19	0,00	0,00	0,00	42.385,19	32.055,48	10.329,71
01 0001134	Inricht.duurzaam veilig 2e fase Schoorl	20	17.629,63	0,00	0,00	0,00	17.629,63	10.582,00	7.047,63
01 0001192	Voorbereid.div.reconstr.tbv 30 KM zones	20	13.769,96	0,00	0,00	0,00	13.769,96	9.645,50	4.124,46
01 0001668	Uitvoering Duurzaam Veilig	20	56.700,06	0,00	0,00	0,00	56.700,06	22.681,00	34.019,06
01 0002221	Toegankelijkheid bushaltes	25	21.436,90	0,00	0,00	0,00	21.436,90	3.595,00	858,00
01 0002249	4e mod.landinr.50	10	0,00	0,00	2.621,75	0,00	2.621,75	0,00	2.621,75
01 0002251	aanl.wand.pad. en 55 ruiterover 4e mod.landinr.54 aanleg en verbet.rest.ruiterpade	5	9.982,50	0,00	0,00	0,00	9.982,50	0,00	9.982,50
01 0002451	Verkeersmaatr. Voorstr. icm rioolwerk	25	150.450,53	0,00	0,00	0,00	150.450,53	12.038,00	6.019,00
Totaal			480.915,30	0,00	2.621,75	0,00	483.537,05	228.936,00	100.696,53
01 62140200 Parkeervoorzieningen									
01 0000031	Betaald parkeren, aanpassen infrastructuur	20	81.582,57	0,00	0,00	0,00	81.582,57	76.511,42	5.071,15
01 0000038	Herinrichting Zeeweg EaZ tbv betaald parkeren	20	18.294,60	0,00	0,00	0,00	18.294,60	15.458,85	948,00
01 0000966	Betaald parkeren Schoorl	20	162.664,92	0,00	0,00	0,00	162.664,92	153.893,74	8.771,18
01 0001533	Uitbreiding betaald parkeren infrastructuur	20	38.973,02	0,00	0,00	0,00	38.973,02	21.439,00	1.949,00
01 0001777	Vervangen parkeerapparatuur	15	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	126.000,00	18.000,00
01 0001807	Vervangen parkeerapparatuur 2007	15	218.049,69	0,00	0,00	0,00	218.049,69	101.759,00	14.537,00
01 0001878	Aanschaf parkeerapparatuur parkeerplaats HAZ	15	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	73.998,00	12.333,00
01 0002339	Key2Parkeren (vervanging huidig parkeersysteem)	5	31.564,54	0,00	0,00	0,00	31.564,54	18.939,00	6.313,00
01 0002620	Scan apparatuur belparkeren	5	33.532,20	0,00	0,00	0,00	33.532,20	6.707,00	6.707,00
01 0002816	Twee nieuwe parkeerautomaten	15	0,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00
01 0002820	Aanpassing parkeerterrein Kiefhoek	1	0,00	0,00	116.105,25	0,00	116.105,25	0,00	116.105,25
Totaal			1.039.661,54	0,00	132.955,25	0,00	1.172.616,79	594.706,01	190.734,58

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 62100700 Verkeer								
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,09	0,00	0,00	4.678,09
01 0000768	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,30	2.295,30	145,86	1.293,86
01 0000875	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,79	2.231,79	141,81	1.257,81
01 0000876	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,06	0,00	0,00	6.129,06
01 0000950	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,76	0,00	0,00	2.267,76
01 0000954	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,71	0,00	0,00	10.329,71
01 0001134	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,63	0,00	0,00	7.047,63
01 0001192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,46	0,00	0,00	4.124,46
01 0001668	0,00	0,00	0,00	0,00	34.019,06	0,00	0,00	34.019,06
01 0002221	0,00	0,00	0,00	0,00	17.841,90	16.983,90	872,49	1.730,49
01 0002249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,75
01 0002251	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,50	0,00	0,00	9.982,50
01 0002451	0,00	0,00	0,00	0,00	138.412,53	132.393,53	6.782,70	12.801,70
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>251.979,30</u>	<u>153.904,52</u>	<u>7.957,55</u>	<u>108.654,08</u>
01 62140200 Parkeervoorzieningen								
01 0000031	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,15	0,00	137,31	5.208,46
01 0000038	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,75	1.887,75	120,06	1.068,06
01 0000966	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,18	0,00	237,51	9.008,69
01 0001533	0,00	0,00	0,00	0,00	17.534,02	15.585,02	832,02	2.781,02
01 0001777	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	126.000,00	6.787,50	24.787,50
01 0001807	0,00	0,00	0,00	0,00	116.290,69	101.753,69	5.481,39	20.018,39
01 0001878	0,00	0,00	0,00	0,00	111.002,00	98.669,00	5.267,47	17.600,47
01 0002339	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,54	6.312,54	486,63	6.799,63
01 0002620	0,00	0,00	0,00	0,00	26.825,20	20.118,20	1.187,55	7.894,55
01 0002816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	70,21	70,21
01 0002820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.105,25
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>444.955,53</u>	<u>387.176,20</u>	<u>20.607,65</u>	<u>211.342,23</u>

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten/Uitgaven									
01 62400100 Baggeren en onderhoud beschoeiingen									
01 0000470	Drainage Negen Nessen	20	11.962,00	0,00	0,00	0,00	11.962,00	8.819,58	3.142,42
01 0000968	Drainage Schoorl 1996	20	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	21.359,77	1.329,24
01 0000969	Waterhuishouding Omloop	20	12.095,88	0,00	0,00	0,00	12.095,88	11.419,87	676,01
Totaal			46.746,89	0,00	0,00	0,00	46.746,89	41.599,22	5.147,67
01 63100100 Algemene economische zaken									
01 0001345	Verplaatsen weekmarkt Bergen	20	12.498,55	0,00	0,00	0,00	12.498,55	7.500,00	625,00
Totaal			12.498,55	0,00	0,00	0,00	12.498,55	7.500,00	625,00
01 63100200 Bedrijfsruimten									
01 0001536	Kiosken Egmond aan Zee	20	50.982,89	0,00	0,00	0,00	50.982,89	20.400,00	2.550,00
Totaal			50.982,89	0,00	0,00	0,00	50.982,89	20.400,00	2.550,00
01 63400200 Gronden									
01 0000175	Grondkosten dorps huis Egmond ad Hoef		31.764,62	0,00	0,00	0,00	31.764,62	0,00	0,00
01 0000773	Weiderecreatiegebied Bergen	0	328.679,93	0,00	0,00	0,00	328.679,93	0,00	0,00
01 0002618	Volkstuinencomplex de Oosthoek Schoorl dam	30	105.103,42	0,00	0,00	0,00	105.103,42	3.550,00	3.502,00
Totaal			465.547,97	0,00	0,00	0,00	465.547,97	3.550,00	3.502,00
01 64210100 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openb/bijz)									
01 0000073	Uitbreiding De Driemaster 1996 (overkapping patio)	20	93.387,97	0,00	0,00	0,00	93.387,97	87.350,20	6.037,77
01 0000074	Uitbreiding St. Jozefschool Egmond aan den Hoef	20	65.301,70	0,00	0,00	0,00	65.301,70	58.366,66	3.470,00
01 0000076	Stichting de Windhoek (bouw)	40	293.278,15	0,00	0,00	0,00	293.278,15	281.276,06	12.002,09
01 0000085	1e inrichting de Windhoek	40	661.357,44	0,00	0,00	0,00	661.357,44	509.790,99	13.780,00
01 0000091	Uitbreiding de Windhoek	25	181.746,64	0,00	0,00	0,00	181.746,64	119.210,68	7.817,00
01 0000093	Speellokaal Hanselaar (St. Joseph EadH)	40	125.420,77	0,00	0,00	0,00	125.420,77	88.989,29	4.048,00
01 0000095	Grondkosten St. Jozefschool te Egmond aan den Hoef	0	30.324,32	0,00	0,00	0,00	30.324,32	11.129,41	0,00
01 0000096	Aanbouw St. Jozefschool te Egmond aan den Hoef	40	269.430,64	0,00	0,00	0,00	269.430,64	260.611,26	8.819,38
01 0000133	Grondkosten Boswaid te Egmond aan den Hoef		96.704,19	0,00	0,00	0,00	96.704,19	23.010,29	0,00
01 0000142		40							

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
01 62400100 Baggeren en onderhoud beschoeiingen								
01 0000470	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,42	0,00	0,00	3.142,42
01 0000968	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,24	0,00	0,00	1.329,24
01 0000969	0,00	0,00	0,00	0,00	676,01	0,00	0,00	676,01
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.147,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.147,67</u>
01 63100100 Algemene economische zaken								
01 0001345	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,55	4.373,55	235,61	860,61
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.998,55</u>	<u>4.373,55</u>	<u>235,61</u>	<u>860,61</u>
01 63100200 Bedrijfsruimten								
01 0001536	0,00	0,00	0,00	0,00	30.582,89	28.032,89	1.470,71	4.020,71
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.582,89</u>	<u>28.032,89</u>	<u>1.470,71</u>	<u>4.020,71</u>
01 63400200 Gronden								
01 0000175	0,00	0,00	0,00	0,00	31.764,62	31.764,62	1.588,20	1.588,20
01 0000773	0,00	0,00	0,00	0,00	328.679,93	328.679,93	16.434,00	16.434,00
01 0002618	0,00	0,00	0,00	0,00	101.553,42	98.051,42	4.997,42	8.499,42
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>461.997,97</u>	<u>458.495,97</u>	<u>23.019,62</u>	<u>26.521,62</u>
01 64210100 Basisonderwijs,onderwijshuisvesting (openb/bijz)								
01 0000073	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,77	0,00	163,44	6.201,21
01 0000074	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,04	3.465,04	267,24	3.737,24
01 0000076	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,09	0,00	324,99	12.327,08
01 0000085	0,00	0,00	0,00	0,00	151.566,45	137.786,45	7.262,53	21.042,53
01 0000091	0,00	0,00	0,00	0,00	62.535,96	54.718,96	2.947,66	10.764,66
01 0000093	0,00	0,00	0,00	0,00	36.431,48	32.383,48	1.728,81	5.776,81
01 0000095	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194,91	19.194,91	959,76	959,76
01 0000096	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,38	0,00	238,72	9.058,10
01 0000133	0,00	0,00	0,00	0,00	73.693,90	73.693,90	3.684,72	3.684,72
01 0000142								

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 64210100 Basisonderwijs,onderwijshuisvesting (openb/bijz)									
	Kosten uitbreiding St. Jozefschool te EaZ		15.083,65	0,00	0,00	0,00	15.083,65	12.754,40	390,00
01 0000147	Gronduitbreiding St. Jozefschool te EaZ	0	19.371,42	0,00	0,00	0,00	19.371,42	6.200,45	0,00
01 0000342	Verbouwing St. Jozefschool EAZ	20	217.470,80	0,00	0,00	0,00	217.470,80	185.581,47	10.630,00
01 0000343	Uitbreiding de Windhoek	20	214.834,33	0,00	0,00	0,00	214.834,33	140.283,00	10.651,00
01 0000482	Tijd huisvesting W. Alexanderschool Bergen	20	50.604,72	0,00	0,00	0,00	50.604,72	37.738,97	2.575,00
01 0000615	Verbouw zolder van Reenenschool Bergen	20	96.201,41	0,00	0,00	0,00	96.201,41	85.780,08	5.211,00
01 0000642	Vergoeding stichtingskosten 6e lokaal Bosschool Be	40	23.538,49	0,00	0,00	0,00	23.538,49	10.801,13	579,00
01 0000643	Verv rieten dak door pannendak Bosschool Bergen	20	45.381,42	0,00	0,00	0,00	45.381,42	40.289,99	2.546,00
01 0000644	Uitbreiding onderbouw Vrije school Bergen	40	39.743,34	0,00	0,00	0,00	39.743,34	39.156,75	294,00
01 0000646	Uitbreiding en inrichten bovenbouw Vrije School Be	40	158.824,30	0,00	0,00	0,00	158.824,30	154.322,99	4.501,31
01 0000647	Uitbreiding Vrije School Bergen	40	356.117,04	0,00	0,00	0,00	356.117,04	223.888,42	9.445,00
01 0000972	Obs Teun de Jager meubilair	20	40.109,57	0,00	0,00	0,00	40.109,57	32.345,67	1.941,00
01 0000983	Obs Petrusschool	40	457.089,63	0,00	0,00	0,00	457.089,63	438.413,97	18.675,66
01 0001071	Permanente uitbreiding met 1 groep W.Alexandersch.	40	257.662,75	0,00	0,00	0,00	257.662,75	90.187,57	6.442,00
01 0001148	Ond.w.leerpak.en meubilair 1 groep W.Alexanderscho	20	11.865,90	0,00	0,00	0,00	11.865,90	8.308,30	593,00
01 0001350	Teun de jager uitbreiding 7e groep	40	94.644,00	0,00	0,00	0,00	94.644,00	28.402,00	2.367,00
01 0001420	Vervangen riolering Driemaster	60	18.975,37	0,00	0,00	0,00	18.975,37	3.804,00	317,00
01 0001426	Tijd.uitbreid.groep 10 & 11 huisv.St.Jozef EadH	20	194.575,00	0,00	0,00	0,00	194.575,00	116.748,00	9.729,00
01 0001427	OLP en meubilair gr.10 en 11 St. Jozef EadH	20	22.695,00	0,00	0,00	0,00	22.695,00	13.620,00	1.135,00
01 0001428	Herbestraten schoolplein Willem Alexander	40	40.727,80	0,00	0,00	0,00	40.727,80	12.228,00	1.019,00
01 0001429	Uitbreiding permanent 7e groep Bosschool	40	159.179,00	0,00	0,00	0,00	159.179,00	47.760,00	3.980,00
01 0001430	Uitbreiding tijdelijke 8e groep Bosschool	20	25.794,00	0,00	0,00	0,00	25.794,00	15.480,00	1.290,00
01 0001431	Verv.beglazing door isolerende beglazing st.Petrus	14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.716,00	2.143,00
01 0001491	Aanpassing elektrische installatie St. Adelbertus	20	23.035,53	0,00	0,00	0,00	23.035,53	12.672,00	1.152,00
01 0001537	Onderwijskundige vernieuwing Van Reenen	40	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	33.250,00	3.325,00
01 0001538	Onderwijskundige vernieuwing Boswaid	40	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	22.750,00	2.275,00
01 0001539	Onderwijskundige vernieuwing Driemaster	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.250,00	2.625,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 64210100 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openb / bijz)								
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,25	1.939,25	107,53	497,53
01 0000147	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,97	13.170,97	658,56	658,56
01 0000342	0,00	0,00	0,00	0,00	31.889,33	21.259,33	1.350,86	11.980,86
01 0000343	0,00	0,00	0,00	0,00	74.551,33	63.900,33	3.483,48	14.134,48
01 0000482	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,75	10.290,75	584,28	3.159,28
01 0000615	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,33	5.210,33	401,65	5.612,65
01 0000642	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,36	12.158,36	623,60	1.202,60
01 0000643	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,43	2.545,43	196,22	2.742,22
01 0000644	0,00	0,00	0,00	0,00	586,59	292,59	22,59	316,59
01 0000646	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,31	0,00	121,83	4.623,14
01 0000647	0,00	0,00	0,00	0,00	132.228,62	122.783,62	6.394,99	15.839,99
01 0000972	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,90	5.822,90	343,72	2.284,72
01 0000983	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,66	0,00	505,68	19.181,34
01 0001071	0,00	0,00	0,00	0,00	167.475,18	161.033,18	8.226,14	14.668,14
01 0001148	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,60	2.964,60	164,29	757,29
01 0001350	0,00	0,00	0,00	0,00	66.242,00	63.875,00	3.257,86	5.624,86
01 0001420	0,00	0,00	0,00	0,00	15.171,37	14.854,37	751,26	1.068,26
01 0001426	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827,00	68.098,00	3.668,39	13.397,39
01 0001427	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	7.940,00	427,74	1.562,74
01 0001428	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,80	27.480,80	1.401,64	2.420,64
01 0001429	0,00	0,00	0,00	0,00	111.419,00	107.439,00	5.479,74	9.459,74
01 0001430	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,00	9.024,00	486,15	1.776,15
01 0001431	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	2.141,00	165,10	2.308,10
01 0001491	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,53	9.211,53	491,76	1.643,76
01 0001537	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	96.425,00	4.911,31	8.236,31
01 0001538	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	65.975,00	3.360,42	5.635,42
01 0001539	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	76.125,00	3.877,34	6.502,34

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 64210100 Basisonderwijs,onderwijshuisvesting (openb/bijz)									
01 0001540	Onderwijskundige vernieuwing Teun de Jager	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.250,00	2.625,00
01 0001541	Onderwijskundige vernieuwing Groeterschool	40	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	22.750,00	2.275,00
01 0001545	Vervanging buitenberging Boswaid	20	29.689,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00	16.335,00	1.485,00
01 0001552	Algehele renovatie Van Reenen	40	209.568,42	0,00	0,00	0,00	209.568,42	52.400,00	5.240,00
01 0001554	Onderwijskundige vernieuwing St. Petrus	40	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	21.175,00	1.925,00
01 0001556	Onderwijskundige vernieuwing St. Jozef (hoef)	40	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	36.575,00	3.325,00
01 0001557	Onderwijskundige vernieuwing St.Adelbertus	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.250,00	2.625,00
01 0001558	Onderwijskundige vernieuwing St.Jozef (zee)	40	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	18.200,00	2.275,00
01 0001559	Onderwijskundige vernieuwing Windhoek	40	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	50.750,00	5.075,00
01 0001560	Onderwijskundige vernieuwing Bosschool	40	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	33.250,00	3.325,00
01 0001561	Onderwijskundige vernieuwing Willem Alexander	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.250,00	2.625,00
01 0001564	Onderhoud schoolplein St. Petrus	20	12.894,00	0,00	0,00	0,00	12.894,00	7.095,00	645,00
01 0001643	Veiligheid schoolgebouwen ISOB (OHP)	40	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	24.750,00	2.250,00
01 0001644	Veiligheid schoolgebouwen ARH PO (OHP)	40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.125,00	375,00
01 0001645	Veiligheid schoolgebouwen Kaprion (OHP)	40	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	20.625,00	1.875,00
01 0001647	Veiligheid schoolgebouwen Tabijn (OHP)	40	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	18.750,00	1.875,00
01 0001674	Project veilige school Kaprion	20	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	27.000,00	3.375,00
01 0001675	Project veilige school SKB	20	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.000,00	2.250,00
01 0001676	Project veilige school St. Tabijn	20	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	36.000,00	4.500,00
01 0001677	Project veilige school ISOB	20	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	33.750,00	5.625,00
01 0001708	Tijdelijke huisvesting 12e groep st. Jozef (hoef)	20	106.987,00	0,00	0,00	0,00	106.987,00	53.500,00	5.350,00
01 0001709	Uitbreiden speellokaal Bosschool	40	104.661,00	0,00	0,00	0,00	104.661,00	20.936,00	2.617,00
01 0001767	Van Reenen: aanbrengen buitenberging	20	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.400,00	800,00
01 0001768	Driemaster: bestrating schoolplein aanleggen	20	16.988,00	0,00	0,00	0,00	16.988,00	6.800,00	850,00
01 0001770	Teun de jager: hekwerk achterzijde school uitbreid	20	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	5.000,00	625,00
01 0001771	Groeterschool: bestrating voorzijde	20	14.868,00	0,00	0,00	0,00	14.868,00	5.952,00	744,00
01 0001772	Groeterschool: erfafscheiding voorzijde aanbrengen	20	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.600,00	950,00
01 0001786	1e inr.OLP en meub.10e groep	20	11.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	4.728,00	591,00

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 64210100 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openb / bijz)								
01 0001540	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	76.125,00	3.877,34	6.502,34
01 0001541	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	65.975,00	3.360,42	5.635,42
01 0001545	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,00	11.869,00	633,67	2.118,67
01 0001552	0,00	0,00	0,00	0,00	157.168,42	151.928,42	7.738,32	12.978,32
01 0001554	0,00	0,00	0,00	0,00	55.825,00	53.900,00	2.747,14	4.672,14
01 0001556	0,00	0,00	0,00	0,00	96.425,00	93.100,00	4.745,05	8.070,05
01 0001557	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	76.125,00	3.877,34	6.502,34
01 0001558	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	70.525,00	3.587,82	5.862,82
01 0001559	0,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	147.175,00	7.496,20	12.571,20
01 0001560	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	96.425,00	4.911,31	8.236,31
01 0001561	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	76.125,00	3.877,34	6.502,34
01 0001564	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,00	5.154,00	275,16	920,16
01 0001643	0,00	0,00	0,00	0,00	65.250,00	63.000,00	3.210,94	5.460,94
01 0001644	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	10.500,00	535,14	910,14
01 0001645	0,00	0,00	0,00	0,00	54.375,00	52.500,00	2.675,78	4.550,78
01 0001647	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00	54.375,00	2.769,53	4.644,53
01 0001674	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	37.125,00	1.947,66	5.322,66
01 0001675	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	24.750,00	1.298,45	3.548,45
01 0001676	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	49.500,00	2.596,89	7.096,89
01 0001677	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	73.125,00	3.808,60	9.433,60
01 0001708	0,00	0,00	0,00	0,00	53.487,00	48.137,00	2.551,74	7.901,74
01 0001709	0,00	0,00	0,00	0,00	83.725,00	81.108,00	4.126,28	6.743,28
01 0001767	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	8.800,00	461,66	1.261,66
01 0001768	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,00	9.338,00	489,90	1.339,90
01 0001770	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.875,00	360,68	985,68
01 0001771	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,00	8.172,00	428,76	1.172,76
01 0001772	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	10.450,00	548,22	1.498,22
01 0001786	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,00	6.501,00	341,04	932,04

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 64210100 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openb/bijz)									
	v.Reeneschool								
01 0001835	Uitbreiding 1 permanente groepsruimte Branding	40	241.632,00	0,00	0,00	0,00	241.632,00	30.200,00	6.041,00
01 0001836	Uitbreiding permanente speellokaal Branding	40	116.455,00	0,00	0,00	0,00	116.455,00	14.555,00	2.911,00
01 0001837	Hekwerk ivm vandalisme Branding	10	12.773,00	0,00	0,00	0,00	12.773,00	7.668,00	1.278,00
01 0002011	OLP en meubilair 7e en 8e groep de Driemaster	20	19.780,00	0,00	0,00	0,00	19.780,00	5.934,00	989,00
01 0002012	Kozijnen Windhoek	20	77.937,02	0,00	0,00	0,00	77.937,02	19.485,00	3.897,00
01 0002014	Fietsenstalling ARH PO	20	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.150,00	1.050,00
01 0002015	CV-leidingen Bosschool	20	23.172,00	0,00	0,00	0,00	23.172,00	5.795,00	1.159,00
01 0002016	Dak Windhoek	20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00	15.000,00
01 0002017	OLP en meubilair 11e groep van Reenenschool	20	11.841,00	0,00	0,00	0,00	11.841,00	3.552,00	592,00
01 0002216	Tijdelijke huisvesting groep 7 en 8 Driemaster	20	216.399,00	0,00	0,00	0,00	216.399,00	32.460,00	10.820,00
01 0002217	Omzetten tijdelijk/permanent St. Jozef school	40	146.099,00	0,00	0,00	0,00	146.099,00	18.260,00	3.652,00
01 0002218	Bestraten schoolplein Van Reenenschool	20	61.457,55	0,00	0,00	0,00	61.457,55	15.365,00	3.073,00
01 0002219	Cv-leidingen Adelbertusschool	20	57.750,70	0,00	0,00	0,00	57.750,70	14.440,00	2.888,00
01 0002419	Kozijnen Teun de Jager school	20	30.650,39	0,00	0,00	0,00	30.650,39	4.599,00	1.533,00
01 0002422	Uitbreiding naar 2 groepen Driemaster	20	212.091,00	0,00	0,00	0,00	212.091,00	31.815,00	10.605,00
01 0002423	Vervangen goten Branding	20	25.371,46	0,00	0,00	0,00	25.371,46	3.807,00	1.269,00
01 0002424	Vervangen goten en boeidelen Windhoek	20	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	3.840,00	1.280,00
01 0002426	Kozijnen stichting Tabijn	20	39.808,30	0,00	0,00	0,00	39.808,30	5.973,00	1.991,00
01 0002432	Vervangen goten Teun de Jager school	20	24.916,22	0,00	0,00	0,00	24.916,22	3.738,00	1.246,00
01 0002435	Vervangen deel kozijnen de Windhoek	20	66.250,16	0,00	0,00	0,00	66.250,16	9.939,00	3.313,00
01 0002436	Vervangen cv-leidingen St Petruschool	20	33.474,70	0,00	0,00	0,00	33.474,70	5.022,00	1.674,00
01 0002437	Vervangen stolpramen Adelbertusschool	20	51.592,45	0,00	0,00	0,00	51.592,45	7.740,00	2.580,00
01 0002440	Renoveren fietsenstalling de Windhoek	20	26.737,54	0,00	0,00	0,00	26.737,54	2.674,00	1.337,00
01 0002609	Vervanging buitenberging Groeter school	40	11.706,26	0,00	0,00	0,00	11.706,26	586,00	293,00
01 0002673	Vervanging fietsenstalling en berging ARH sc	20	14.953,47	0,00	0,00	0,00	14.953,47	748,00	748,00
01 0002674	Vervanging dakbedekking Boswaid	20	30.865,80	0,00	0,00	0,00	30.865,80	1.500,00	1.546,00
01 0002675	Vervanging hekwerk Boswaid	20	28.375,85	0,00	0,00	0,00	28.375,85	1.419,00	1.419,00
01 0002676	Vervanging loden stroken en cv-leidingen v.Reenen	20	49.367,65	0,00	0,00	0,00	49.367,65	0,00	2.469,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 64210100 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openb / bijz)								
01 0001835	0,00	0,00	0,00	0,00	211.432,00	205.391,00	10.433,16	16.474,16
01 0001836	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	98.989,00	5.028,30	7.939,30
01 0001837	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,00	3.827,00	225,96	1.503,96
01 0002011	0,00	0,00	0,00	0,00	13.846,00	12.857,00	669,62	1.658,62
01 0002012	0,00	0,00	0,00	0,00	58.452,02	54.555,02	2.833,30	6.730,30
01 0002014	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	16.800,00	868,44	1.918,44
01 0002015	0,00	0,00	0,00	0,00	17.377,00	16.218,00	842,28	2.001,28
01 0002016	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	210.000,00	10.906,26	25.906,26
01 0002017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,00	7.697,00	400,89	992,89
01 0002216	0,00	0,00	0,00	0,00	183.939,00	173.119,00	8.948,99	19.768,99
01 0002217	0,00	0,00	0,00	0,00	127.839,00	124.187,00	6.308,25	9.960,25
01 0002218	0,00	0,00	0,00	0,00	46.092,55	43.019,55	2.234,21	5.307,21
01 0002219	0,00	0,00	0,00	0,00	43.310,70	40.422,70	2.099,35	4.987,35
01 0002419	0,00	0,00	0,00	0,00	26.051,39	24.518,39	1.267,44	2.800,44
01 0002422	0,00	0,00	0,00	0,00	180.276,00	169.671,00	8.770,77	19.375,77
01 0002423	0,00	0,00	0,00	0,00	21.564,46	20.295,46	1.049,16	2.318,16
01 0002424	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00	20.480,00	1.058,67	2.338,67
01 0002426	0,00	0,00	0,00	0,00	33.835,30	31.844,30	1.646,15	3.637,15
01 0002432	0,00	0,00	0,00	0,00	21.178,22	19.932,22	1.030,35	2.276,35
01 0002435	0,00	0,00	0,00	0,00	56.311,16	52.998,16	2.739,66	6.052,66
01 0002436	0,00	0,00	0,00	0,00	28.452,70	26.778,70	1.384,27	3.058,27
01 0002437	0,00	0,00	0,00	0,00	43.852,45	41.272,45	2.133,50	4.713,50
01 0002440	0,00	0,00	0,00	0,00	24.063,54	22.726,54	1.172,54	2.509,54
01 0002609	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,26	10.827,26	549,30	842,30
01 0002673	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,47	13.457,47	693,12	1.441,12
01 0002674	0,00	0,00	0,00	0,00	29.365,80	27.819,80	1.432,86	2.978,86
01 0002675	0,00	0,00	0,00	0,00	26.956,85	25.537,85	1.315,32	2.734,32
01 0002676	0,00	0,00	0,00	0,00	49.367,65	46.898,65	2.411,80	4.880,80

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 64210100 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openb / bijz)									
01 0002677	Lift uitbreiding met voorfin. Driemaster	20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00
01 0002680	Vervangen kozijnen noodlokaal St. Jozefschool	15	24.115,92	0,00	0,00	0,00	24.115,92	1.608,00	1.608,00
01 0002705	Adriaan Roland Holtschool dak renovatie	20	200.000,00	0,00	39.600,00	0,00	239.600,00	0,00	12.039,00
01 0002718	Verbetering veiligheid electra	10	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	2.250,00
01 0002719	Herstel scheurvorming gevel Branding	20	10.718,40	0,00	0,00	0,00	10.718,40	0,00	536,00
01 0002720	Vervanging kozijnen ivm dubbele beglazing St Jozef	20	85.220,02	0,00	0,00	0,00	85.220,02	0,00	4.262,00
01 0002721	Scheur buitengevel boven teamkamer Driemaster	20	15.280,49	0,00	0,00	0,00	15.280,49	0,00	765,00
01 0002723	Vervangen loodslabben Windhoek	20	23.647,14	0,00	0,00	0,00	23.647,14	0,00	1.183,00
01 0002724	Dakrenovatie St. Jozef	20	108.435,42	0,00	0,00	0,00	108.435,42	0,00	5.422,00
01 0002725	Herindeling onderwijsruimten ARH	20	133.500,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	6.675,00
01 0002758	Uitbreiding Teun de Jagerschool	20	0,00	0,00	149.916,68	0,00	149.916,68	0,00	6.246,66
01 0002771	Opknappen gebouw Groeter school	25	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
01 0002772	Verv binnendeuren hang- en sluitwerk Van Reenensch	20	0,00	0,00	13.530,37	0,00	13.530,37	0,00	0,00
Totaal			9.558.926,62	0,00	413.047,05	0,00	9.971.973,67	4.268.036,00	359.041,87
01 64210200 Huisvesting gymlokalen									
01 0000476	Aanv krediet verbouw jh school tot gymzaal	40	25.532,04	0,00	0,00	0,00	25.532,04	10.877,47	611,00
01 0000881	Verbouw JH-school tot gymzaal	40	246.175,77	0,00	0,00	0,00	246.175,77	103.264,48	6.496,00
01 0000976	Gymzaal Bovenweg	40	257.496,22	0,00	0,00	0,00	257.496,22	232.065,57	6.438,00
01 0000980	Gymzaal Groet	40	348.871,32	0,00	0,00	0,00	348.871,32	227.864,22	7.563,00
01 0001296	Aanpassingen verw.inst. gymzaal Bovenweg	15	15.610,97	0,00	0,00	0,00	15.610,97	14.573,73	1.037,24
01 0002013	1e inrichting gymlokaal NBS	20	17.398,40	0,00	0,00	0,00	17.398,40	4.350,00	870,00
Totaal			911.084,72	0,00	0,00	0,00	911.084,72	592.995,47	23.015,24
01 64310100 Speciaal(voortgezet) onderwijs, onderw huisv									
01 0000652	Bouwkundige voorz Mytyschool Bergen	40	124.305,13	0,00	0,00	0,00	124.305,13	103.822,20	3.415,00
01 0000653	Stichting fysiotherapie Mytyschool Bergen	40	39.772,28	0,00	0,00	0,00	39.772,28	31.165,67	1.076,00
01 0000654	Uitbreiding Mytyschool Bergen	40	445.518,24	0,00	0,00	0,00	445.518,24	305.428,35	11.675,00
01 0000661	Uitbreiding Mytyschool Bergen	40	256.323,17	0,00	0,00	0,00	256.323,17	141.731,91	6.742,00
01 0001150		40							

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
01 64210100 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openb/bijz)								
01 0002677	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	27.000,00	1.390,63	2.890,63
01 0002680	0,00	0,00	0,00	0,00	22.507,92	20.899,92	1.088,54	2.696,54
01 0002705	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	227.561,00	9.889,08	21.928,08
01 0002718	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.250,00	1.073,45	3.323,45
01 0002719	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718,40	10.182,40	523,63	1.059,63
01 0002720	0,00	0,00	0,00	0,00	85.220,02	80.958,02	4.163,28	8.425,28
01 0002721	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,49	14.515,49	746,49	1.511,49
01 0002723	0,00	0,00	0,00	0,00	23.647,14	22.464,14	1.155,25	2.338,25
01 0002724	0,00	0,00	0,00	0,00	108.435,42	103.013,42	5.297,52	10.719,52
01 0002725	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	126.825,00	6.522,03	13.197,03
01 0002758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.670,02	6.129,40	12.376,06
01 0002771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	875,00	875,00
01 0002772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,37	56,38	56,38
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.290.890,62</u>	<u>5.344.895,80</u>	<u>263.684,98</u>	<u>622.726,85</u>
01 64210200 Huisvesting gymlokalen								
01 0000476	0,00	0,00	0,00	0,00	14.654,57	14.043,57	718,73	1.329,73
01 0000881	0,00	0,00	0,00	0,00	142.911,29	136.415,29	6.996,69	13.492,69
01 0000976	0,00	0,00	0,00	0,00	25.430,65	18.992,65	1.123,99	7.561,99
01 0000980	0,00	0,00	0,00	0,00	121.007,10	113.444,10	5.877,04	13.440,04
01 0001296	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,24	0,00	28,01	1.065,25
01 0002013	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,40	12.178,40	632,46	1.502,46
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>318.089,25</u>	<u>295.074,01</u>	<u>15.376,92</u>	<u>38.392,16</u>
01 64310100 Speciaal(voortgezet) onderwijs, onderw huisv								
01 0000652	0,00	0,00	0,00	0,00	20.482,93	17.067,93	945,89	4.360,89
01 0000653	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,61	7.530,61	405,67	1.481,67
01 0000654	0,00	0,00	0,00	0,00	140.089,89	128.414,89	6.736,94	18.411,94
01 0000661	0,00	0,00	0,00	0,00	114.591,26	107.849,26	5.575,05	12.317,05
01 0001150								

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 64310100 Speciaal(voortgezet) onderwijs, onderw huisv									
	Uitbreid.met 1 groep mytyschool		270.049,14	0,00	0,00	0,00	270.049,14	94.527,23	6.752,00
01 0001152	Ond.w.leerpak.en meubilair 1 groep mytyschool	20	11.798,00	0,00	0,00	0,00	11.798,00	5.900,00	590,00
01 0001361	Mytyschool 'De Ruimte' permanente uitbreid.17e gr	40	206.276,00	0,00	0,00	0,00	206.276,00	51.570,00	5.157,00
01 0001362	Mytyschool 'de Ruimte' uitbreid.18e groep	40	129.288,00	0,00	0,00	0,00	129.288,00	32.330,00	3.233,00
01 0001434	Uitbreid.huisvest.cap.hoofdloc.20e lok.de Ruimte	40	217.537,65	0,00	0,00	0,00	217.537,65	54.390,00	5.439,00
01 0001435	1e OLP meubilair 20e lokaal 'de Ruimte'	20	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	6.250,00	625,00
01 0001648	Veiligheid schoolgebouwen De Ruimte (OHP)	40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.125,00	375,00
01 0001670	Project Veilige School de Ruimte	20	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00	1.125,00
01 0002441	Vervangen deel dakbedekking De Ruimte	20	88.959,04	0,00	0,00	0,00	88.959,04	8.896,00	4.448,00
01 0002610	Vervangen gevelkozijn schuifdeur mytyschool	20	20.539,39	0,00	0,00	0,00	20.539,39	1.027,00	1.027,00
01 0002614	Nieuwe aansl electra mytyschool	20	21.441,55	0,00	0,00	0,00	21.441,55	2.146,00	1.073,00
01 0002615	Verv kozijnen ivm dubbele beglazing mytyschool	20	48.212,46	0,00	0,00	0,00	48.212,46	2.411,00	2.411,00
01 0002678	Gedeeltelijk herstraten Mytyschool	25	15.227,85	0,00	0,00	0,00	15.227,85	0,00	610,00
Totaal			1.945.247,90	0,00	0,00	0,00	1.945.247,90	854.720,36	55.773,00
01 64410100 Voortgezet onderwijs, onderwijshuiv (openb/bijz)									
01 0001436	Nieuw en verbouw Rondelaan 34	40	1.139.089,08	0,00	0,00	0,00	1.139.089,08	377.880,00	27.187,00
01 0001620	Inrichting schoollokalen en leermiddelen ARH VO	20	269.833,00	0,00	0,00	0,00	269.833,00	148.412,00	13.492,00
01 0001649	Veiligheid schoolgebouwen SOVO (OHP)	40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.125,00	375,00
01 0001650	Veiligheid schoolgebouwen PCC (OHP)	40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.125,00	375,00
01 0001671	Project veilige school SOVO	20	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00	1.125,00
01 0001672	Project veilige school PCC	20	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00	1.125,00
01 0001714	Onderwijskundige vernieuwingen PCC	40	29.013,00	0,00	0,00	0,00	29.013,00	5.808,00	726,00
01 0001715	Onderwijskundige vernieuwingen BSG	40	190.085,00	0,00	0,00	0,00	190.085,00	47.530,00	4.753,00
01 0002073	Nieuw en verbouw Rondelaan 34 (res.afschr.last)	40	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00	403.336,00	50.417,00
01 0002703	Adriaan Roland Holstschool inr. tijd. uitbreiding	10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.500,00	4.500,00
01 0002704	Adriaan Roland Holstschool brandmeldinst. en inbra	10	14.508,17	0,00	0,00	0,00	14.508,17	1.451,00	1.451,00

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
01 64310100 Speciaal(voortgezet) onderwijs, onderw huisv								
01 0001152	0,00	0,00	0,00	0,00	175.521,91	168.769,91	8.621,36	15.373,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,00	5.308,00	281,40	871,40
01 0001361	0,00	0,00	0,00	0,00	154.706,00	149.549,00	7.617,12	12.774,12
01 0001362	0,00	0,00	0,00	0,00	96.958,00	93.725,00	4.773,81	8.006,81
01 0001434	0,00	0,00	0,00	0,00	163.147,65	157.708,65	8.032,74	13.471,74
01 0001435	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	5.625,00	298,17	923,17
01 0001648	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	10.500,00	535,14	910,14
01 0001670	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	12.375,00	649,23	1.774,23
01 0002441	0,00	0,00	0,00	0,00	80.063,04	75.615,04	3.901,22	8.349,22
01 0002610	0,00	0,00	0,00	0,00	19.512,39	18.485,39	952,10	1.979,10
01 0002614	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,55	18.222,55	940,19	2.013,19
01 0002615	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,46	43.390,46	2.234,82	4.645,82
01 0002678	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227,85	14.617,85	747,42	1.357,42
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.090.527,54</u>	<u>1.034.754,54</u>	<u>53.248,27</u>	<u>109.021,27</u>
01 64410100 Voortgezet onderwijs, onderwijshuiv (openb/bijz)								
01 0001436	0,00	0,00	0,00	0,00	761.209,08	734.022,08	37.437,42	64.624,42
01 0001620	0,00	0,00	0,00	0,00	121.421,00	107.929,00	5.761,86	19.253,86
01 0001649	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	10.500,00	535,14	910,14
01 0001650	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	10.500,00	535,14	910,14
01 0001671	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	12.375,00	649,23	1.774,23
01 0001672	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	12.375,00	649,23	1.774,23
01 0001714	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00	22.479,00	1.143,62	1.869,62
01 0001715	0,00	0,00	0,00	0,00	142.555,00	137.802,00	7.018,86	11.771,86
01 0002073	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.664,00	1.361.247,00	0,00	50.417,00
01 0002703	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	36.000,00	1.921,89	6.421,89
01 0002704	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,17	11.606,17	619,60	2.070,60

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten/Uitgaven									
01 64410100 Voortgezet onderwijs, onderwijshuiv (openb/bijz)									
01 0002822	Aanvullende eerste inrichting uitbr ARH school	20	0,00	0,00	107.323,00	0,00	107.323,00	0,00	0,00
Totaal			3.577.528,25	0,00	107.323,00	0,00	3.684.851,25	1.015.167,00	105.526,00
01 65100100 Openbare Bibliotheken									
01 0001438	Bibliotheek De Driehoek - grondkosten	0	296.243,00	0,00	0,00	0,00	296.243,00	0,00	0,00
01 0001799	Bibliotheek de Driehoek, bouwkosten	40	673.194,92	0,00	0,00	0,00	673.194,92	134.640,00	409.797,92
01 0001800	Bibliotheek de Driehoek, inrichtingskosten	10	105.042,00	0,00	0,00	0,00	105.042,00	84.040,00	21.002,00
Totaal			1.074.479,92	0,00	0,00	0,00	1.074.479,92	218.680,00	430.799,92
01 65300100 Binnensportaccommodaties									
01 0002716	Sporthal Egmond - Plankosten en bouwkosten 40 jr	40	19.198,10	0,00	35.285,35	0,00	54.483,45	0,00	0,00
Totaal			19.198,10	0,00	35.285,35	0,00	54.483,45	0,00	0,00
01 65300101 Multifunctioneel accommodatie de Beeck									
01 0000666	Overname boekwaarde de Beeck Bergen	30	2.722.681,30	0,00	0,00	0,00	2.722.681,30	1.591.725,79	94.247,00
01 0002171	Planning De Beeck 2010, afschrijvingstermijn 10 jr	10	209.712,45	0,00	0,00	0,00	209.712,45	62.916,00	20.972,00
01 0002172	Planning De Beeck 2010, afschrijvingstermijn 20 jr	20	188.338,27	0,00	0,00	0,00	188.338,27	28.251,00	9.417,00
01 0002173	Planning De Beeck 2010, afschrijvingstermijn 5 jr	5	37.959,65	0,00	0,00	0,00	37.959,65	22.776,00	7.592,00
01 0002329	Planning De Beeck 2011, afschrijvingstermijn 10 jr	10	102.046,03	0,00	0,00	0,00	102.046,03	20.410,00	10.205,00
01 0002330	Planning De Beeck 2011, afschrijvingstermijn 20 jr	20	86.329,00	0,00	0,00	0,00	86.329,00	12.951,00	4.317,00
01 0002331	Planning De Beeck 2011, afschrijvingstermijn 5 jr	5	77.825,00	0,00	0,00	0,00	77.825,00	31.130,00	15.565,00
01 0002332	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 5 jr	5	54.527,58	0,00	0,00	0,00	54.527,58	0,00	10.906,00
01 0002333	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002334	Planning De Beeck 2012, 20 jaar	20	54.670,31	0,00	2.859,74	0,00	57.530,05	0,00	0,00
01 0002375	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 5 jr	5	0,00	0,00	2.608,89	0,00	2.608,89	0,00	0,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 64410100 Voortgezet onderwijs, onderwijshuiv (openb / bijz)								
01 0002822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.323,00	1.249,60	1.249,60
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.562.361,25</u>	<u>2.564.158,25</u>	<u>57.521,59</u>	<u>163.047,59</u>
01 65100100 Openbare Bibliotheken								
01 0001438	0,00	0,00	0,00	0,00	296.243,00	296.243,00	14.812,20	14.812,20
01 0001799	0,00	0,00	0,00	0,00	538.554,92	128.757,00	0,00	409.797,92
01 0001800	0,00	0,00	0,00	0,00	21.002,00	0,00	0,00	21.002,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>855.799,92</u>	<u>425.000,00</u>	<u>14.812,20</u>	<u>445.612,12</u>
01 65300100 Binnensportaccommodaties								
01 0002716	0,00	0,00	0,00	0,00	19.198,10	54.483,45	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.198,10</u>	<u>54.483,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
01 65300101 Multifunctioneel accommodatie de Beeck								
01 0000666	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.955,51	1.036.708,51	54.387,95	148.634,95
01 0002171	0,00	0,00	0,00	0,00	146.796,45	125.824,45	6.859,21	27.831,21
01 0002172	0,00	0,00	0,00	0,00	160.087,27	150.670,27	7.788,54	17.205,54
01 0002173	0,00	0,00	0,00	0,00	15.183,65	7.591,65	585,20	8.177,20
01 0002329	0,00	0,00	0,00	0,00	81.636,03	71.431,03	3.847,94	14.052,94
01 0002330	0,00	0,00	0,00	0,00	73.378,00	69.061,00	3.569,96	7.886,96
01 0002331	0,00	0,00	0,00	0,00	46.695,00	31.130,00	1.978,05	17.543,05
01 0002332	0,00	0,00	0,00	0,00	54.527,58	43.621,58	2.476,44	13.382,44
01 0002333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002334	0,00	0,00	0,00	0,00	54.670,31	57.530,05	2.876,52	2.876,52
01 0002375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,89	130,44	130,44

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 65300101 Multifunctioneel accommodatie de Beeck									
01 0002376	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002377	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 20 jr	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002378	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 5 jr	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002379	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 10 jr	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002455	De Beeck afschrijving 5 jaar 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002456	De Beeck afschrijving 10 jaar 2015	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002457	De Beeck afschrijving 20 jaar 2015	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002468	De Beeck afschrijving 20 jaar 2014	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			3.534.089,59	0,00	5.468,63	0,00	3.539.558,22	1.770.159,79	173.221,00
01 65300102 Sportcentrum de Watertoren									
01 0001067	Renovatie sportcentrum Egmond	7	477.032,00	0,00	0,00	0,00	477.032,00	397.467,72	79.564,28
01 0001625	Gebouw sportcentrum de Watertoren	7	689.646,00	0,00	0,00	0,00	689.646,00	579.616,68	110.029,32
Totaal			1.166.678,00	0,00	0,00	0,00	1.166.678,00	977.084,40	189.593,60
01 65310100 Groene sportveldencomplexen									
01 0001640	Centralisatie complex Smeerlaan, sportlaan 7	20	44.347,58	0,00	0,00	0,00	44.347,58	17.744,00	2.218,00
01 0001679	Renovatie velden buitensport	20	44.150,19	0,00	0,00	0,00	44.150,19	17.664,00	2.208,00
01 0001853	Onderlaag kunstgrasveld Duinrand S	25	145.434,26	0,00	0,00	0,00	145.434,26	37.433,00	6.001,00
01 0001854	Kunstgrasveld veldmeubilair Duinrand S	30	53.781,51	0,00	0,00	0,00	53.781,51	11.039,00	1.781,00
01 0001855	Kunstgrasveld toplaag Duinrand S	12	256.450,21	0,00	0,00	0,00	256.450,21	126.823,00	21.606,00
01 0002243	Uitbreiding capaciteit sportcomplex Kiefthoek	25	476.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	76.160,00	19.040,00
01 0002244	Herinrichting sportcomplex Kiefthoek	25	191.502,19	0,00	0,00	0,00	191.502,19	30.644,00	7.661,00
Totaal			1.211.665,94	0,00	0,00	0,00	1.211.665,94	317.507,00	60.515,00
01 65310101 Groene sportveldencomplexen btw belast verhuurd									

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 65300101 Multifunctioneel accommodatie de Beeck								
01 0002376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.763.929,80</u>	<u>1.596.177,43</u>	<u>84.500,25</u>	<u>257.721,25</u>
01 65300102 Sportcentrum de Watertoren								
01 0001067	0,00	0,00	0,00	0,00	79.564,28	0,00	4.376,04	83.940,32
01 0001625	0,00	0,00	0,00	0,00	110.029,32	0,00	4.236,12	114.265,44
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>189.593,60</u>	<u>0,00</u>	<u>8.612,16</u>	<u>198.205,76</u>
01 65310100 Groene sportveldencomplexen								
01 0001640	0,00	0,00	0,00	0,00	26.603,58	24.385,58	1.279,38	3.497,38
01 0001679	0,00	0,00	0,00	0,00	26.486,19	24.278,19	1.273,72	3.481,72
01 0001853	0,00	0,00	0,00	0,00	108.001,26	102.000,26	5.262,54	11.263,54
01 0001854	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742,51	40.961,51	2.096,31	3.877,31
01 0001855	0,00	0,00	0,00	0,00	129.627,21	108.021,21	5.986,22	27.592,22
01 0002243	0,00	0,00	0,00	0,00	399.840,00	380.800,00	19.555,67	38.595,67
01 0002244	0,00	0,00	0,00	0,00	160.858,19	153.197,19	7.867,32	15.528,32
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>894.158,94</u>	<u>833.643,94</u>	<u>43.321,16</u>	<u>103.836,16</u>
01 65310101 Groene sportveldencomplexen btw belast verhuurd								

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 65310101 Groene sportveldencomplexen btw belast verhuurd									
01 0002817	Onderlaag kunstgrasveld Berdos	25	0,00	0,00	132.150,19	0,00	132.150,19	0,00	0,00
01 0002818	Toplaag kunstgrasveld Berdos	12	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01 0002819	Herinrichting voorterrein Kiefthoek	1	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
01 0002821	Veldmeubilair Berdos	10	0,00	0,00	15.948,96	0,00	15.948,96	0,00	0,00
Totaal			0,00	0,00	159.234,15	0,00	159.234,15	0,00	135,00
01 65410101 Kranenburgh									
01 0000495	Metselwerk tuinmuren museum Oude Prinsweg Bergen	20	16.701,71	0,00	0,00	0,00	16.701,71	14.220,84	827,00
01 0002080	Museaal Centrum	40	2.543.649,27	0,00	0,00	0,00	2.543.649,27	63.664,00	63.590,00
Totaal			2.560.350,98	0,00	0,00	0,00	2.560.350,98	77.884,84	64.417,00
01 65500100 Natuur- en milieueducatie									
01 0001628	Herinr.en uitg.in erfpacht Vinkenkrocht aan PWN	20	40.992,54	0,00	0,00	0,00	40.992,54	22.709,00	2.033,00
Totaal			40.992,54	0,00	0,00	0,00	40.992,54	22.709,00	2.033,00
01 65500200 Bosbeheer									
01 0001463	Reconstructie Oude Hof te Bergen eerste fase	10	155.413,67	0,00	0,00	0,00	155.413,67	108.794,00	15.542,00
01 0001682	Groen parnassiapark	10	22.074,00	0,00	0,00	0,00	22.074,00	17.664,00	4.410,00
01 0001867	Reconstructie Parnassiapark	10	22.869,16	0,00	0,00	0,00	22.869,16	9.148,00	2.287,00
01 0002107	Reconstructie Parnassiapark 2e fase	10	193.298,92	0,00	577,50	0,00	193.876,42	0,00	193.876,42
Totaal			393.655,75	0,00	577,50	0,00	394.233,25	135.606,00	216.115,42
01 65500300 Landschapsbeleid									
01 0002514	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2012	10	59.821,14	0,00	0,00	0,00	59.821,14	0,00	5.983,00
01 0002515	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2013	10	57.159,00	0,00	0,00	0,00	57.159,00	0,00	5.716,00
01 0002516	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2014	10	293,57	0,00	59.705,99	0,00	59.999,56	0,00	5.293,57
01 0002517	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2015		0,00	0,00	55.042,50	0,00	55.042,50	0,00	0,00

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
01 65310101 Groene sportveldencomplexen btw belast verhuurd								
01 0002817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.150,19	612,07	612,07
01 0002818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	91,66	91,66
01 0002819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
01 0002821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,96	106,67	106,67
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>159.099,15</u>	<u>810,40</u>	<u>945,40</u>
01 65410101 Kranenburgh								
01 0000495	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,87	1.653,87	105,10	932,10
01 0002080	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.985,27	2.416.395,27	122.541,96	186.131,96
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.482.466,14</u>	<u>2.418.049,14</u>	<u>122.647,06</u>	<u>187.064,06</u>
01 65500100 Natuur- en milieueducatie								
01 0001628	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283,54	16.250,54	867,59	2.900,59
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.283,54</u>	<u>16.250,54</u>	<u>867,59</u>	<u>2.900,59</u>
01 65500200 Bosbeheer								
01 0001463	0,00	0,00	0,00	0,00	46.619,67	31.077,67	1.974,82	17.516,82
01 0001682	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
01 0001867	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,16	11.434,16	633,64	2.920,64
01 0002107	0,00	0,00	0,00	0,00	193.298,92	0,00	0,00	193.876,42
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258.049,75</u>	<u>42.511,83</u>	<u>2.608,46</u>	<u>218.723,88</u>
01 65500300 Landschapsbeleid								
01 0002514	0,00	0,00	0,00	0,00	59.821,14	53.838,14	2.853,95	8.836,95
01 0002515	0,00	0,00	0,00	0,00	57.159,00	51.443,00	2.726,95	8.442,95
01 0002516	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57	54.705,99	1.723,18	7.016,75
01 0002517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.042,50	1.022,54	1.022,54
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.026,63</u>	<u>5.606,62</u>	<u>115.633,25</u>

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 65500300 Landschapsbeleid									
Totaal			117.273,71	0,00	114.748,49	0,00	232.022,20	0,00	16.992,57
01 65600100 Beheer bomen en plantsoenen									
01 0001464	Plan groenvoorziening Saenegheest	10	110.180,93	0,00	0,00	0,00	110.180,93	92.505,14	17.675,79
01 0002165	Vuilnisbelten Oosterdijk en Baakmeerdk gronddepot	5	25.894,34	0,00	0,00	0,00	25.894,34	20.716,00	5.178,34
Totaal			136.075,27	0,00	0,00	0,00	136.075,27	113.221,14	22.854,13
01 65600400 Dierenparken									
01 0000500	Opknappen paden en groenstroken Hertenkamp Bergen	20	38.307,41	0,00	0,00	0,00	38.307,41	28.178,04	10.129,37
Totaal			38.307,41	0,00	0,00	0,00	38.307,41	28.178,04	10.129,37
01 65601100 Strandexploitatie									
01 0002177	Ontwikkelen en aanschaf APV strandborden	10	29.446,14	0,00	0,00	0,00	29.446,14	14.725,00	14.721,14
01 0002568	Aansluiting dijk-duin HBPZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002569	Verbreden strandopgang		0,00	0,00	22.184,14	17.743,67	4.440,47	0,00	0,00
01 0002648	Grote trap afgang boulevard noord Egmond a.zee	10	22.145,23	0,00	0,00	0,00	22.145,23	0,00	22.145,23
01 0002649	Strandafgang BaZ Noord	10	0,00	0,00	27.320,00	0,00	27.320,00	0,00	0,00
01 0002650	Stranddouches	5	6.403,26	0,00	7.585,13	0,00	13.988,39	0,00	0,00
Totaal			57.994,63	0,00	57.089,27	17.743,67	97.340,23	14.725,00	36.866,37
01 65602100 Toerisme en recreatie									
01 0000180	Pand Voorstraat 82 A (VVV) Egmond aan Zee	40	112.085,98	0,00	0,00	0,00	112.085,98	63.398,54	3.043,00
01 0000357	Verbouwing Voorstraat 82 VVV	20	99.831,65	0,00	0,00	0,00	99.831,65	71.846,30	5.600,00
01 0002224	Uitbr infrastructuur pass.haven Hergervvaart	10	119.765,38	0,00	0,00	0,00	119.765,38	23.954,00	11.977,00
Totaal			331.683,01	0,00	0,00	0,00	331.683,01	159.198,84	20.620,00
01 65800100 Speelplaatsen									

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
01 65500300 Landschapsbeleid	0,00	0,00	0,00	0,00	117.273,71	215.029,63	8.326,62	25.319,19
01 65600100 Beheer bomen en plantsoenen								
01 0001464	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,79	0,00	0,00	17.675,79
01 0002165	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,34	0,00	140,24	5.318,58
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.854,13</u>	<u>0,00</u>	<u>140,24</u>	<u>22.994,37</u>
01 65600400 Dierenparken								
01 0000500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,37	0,00	0,00	10.129,37
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.129,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.129,37</u>
01 65601100 Strandexploitatie								
01 0002177	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721,14	0,00	0,00	14.721,14
01 0002568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,47	626,94	626,94
01 0002648	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,23	0,00	0,00	22.145,23
01 0002649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,00	1.138,30	1.138,30
01 0002650	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,26	13.988,39	593,37	593,37
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.269,63</u>	<u>45.748,86</u>	<u>2.358,61</u>	<u>39.224,98</u>
01 65602100 Toerisme en recreatie								
01 0000180	0,00	0,00	0,00	0,00	48.687,44	45.644,44	2.364,63	5.407,63
01 0000357	0,00	0,00	0,00	0,00	27.985,35	22.385,35	1.270,94	6.870,94
01 0002224	0,00	0,00	0,00	0,00	95.811,38	83.834,38	4.516,10	16.493,10
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172.484,17</u>	<u>151.864,17</u>	<u>8.151,67</u>	<u>28.771,67</u>
01 65800100 Speelplaatsen								

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 65800100 Speelplaatsen									
01 0001755	Vervanging speeltoestellen	10	54.078,25	0,00	0,00	0,00	54.078,25	37.856,00	16.222,25
01 0001843	Vervangen speeltoestellen 2008	10	98.062,97	0,00	0,00	0,00	98.062,97	49.035,00	9.807,00
01 0002010	Speeltoestellen WMO 2008	10	31.474,29	0,00	0,00	0,00	31.474,29	12.592,00	3.148,00
01 0002075	Vervanging speeltoestellen 2008	10	30.068,09	0,00	0,00	0,00	30.068,09	9.021,00	3.007,00
01 0002098	Vervanging speeltoetstellen 2010	10	59.650,16	0,00	0,00	0,00	59.650,16	11.930,00	5.965,00
01 0002246	Vervanging speeltoestellen	10	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	4.320,00
01 0002286	Vervanging speeltoestellen	10	46.899,97	0,00	0,00	0,00	46.899,97	0,00	4.690,00
01 0002381	Vervanging speeltoestellen 2014	10	0,00	0,00	30.377,36	0,00	30.377,36	0,00	0,00
01 0002407	Vervanging speeltoestellen 2013	10	24.600,60	0,00	10.733,50	0,00	35.334,10	0,00	35.334,10
01 0002458	Vervanging speeltoestellen 2015	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002555	Speelplaatsenbeleidsplan	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002564	Speelplaatsenbeleidsplan 2013	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002565	Speelplaatsenbeleidsplan 2014	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002566	Speelplaatsenbeleidsplan 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002570	Voorziening op kop voor OV HBPZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			388.034,33	0,00	41.110,86	0,00	429.145,19	120.434,00	82.493,35
01 65801100 Multi-functionele accommodaties									
01 0000907	Herinricht.gebouw Herenweg 72 Egmond Binnen	20	240.218,81	0,00	0,00	0,00	240.218,81	199.654,40	13.522,00
01 0001227	Voorbereiding verb Herenweg 72 EB (vml OB)	20	15.428,45	0,00	0,00	0,00	15.428,45	13.501,28	964,00
Totaal			255.647,26	0,00	0,00	0,00	255.647,26	213.155,68	14.486,00
01 65801101 Multifunctionele accommodaties Fiscaal									
01 0002523	Aanpassen Herenweg 72	10	28.385,00	0,00	0,00	0,00	28.385,00	8.517,00	2.839,00
Totaal			28.385,00	0,00	0,00	0,00	28.385,00	8.517,00	2.839,00
01 66500100 Kinderopvang en peuterspeelzalen									
01 0000365	Nieuwbouw peuterspeelzaal EAZ	15	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	21.181,60	1.507,41
01 0000366	Nieuwbouw peuterspeelzaal EAZ	30	158.988,95	0,00	0,00	0,00	158.988,95	76.047,78	5.185,00
01 0001208	Wijksteunpunt 2000 Schoorl	40	49.270,52	0,00	0,00	0,00	49.270,52	13.552,00	1.232,00
01 0001209	Gebouw kinderopvang 2000	40	104.369,45	0,00	0,00	0,00	104.369,45	36.073,80	2.628,00
Totaal			335.317,93	0,00	0,00	0,00	335.317,93	146.855,18	10.552,41
01 66700300 Ondersteuning sociaal-culturele organisaties									
01 0001834		20							

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 65800100 Speelplaatsen								
01 0001755	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,25	0,00	0,00	16.222,25
01 0001843	0,00	0,00	0,00	0,00	49.027,97	39.220,97	2.226,66	12.033,66
01 0002010	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882,29	15.734,29	871,97	4.019,97
01 0002075	0,00	0,00	0,00	0,00	21.047,09	18.040,09	983,45	3.990,45
01 0002098	0,00	0,00	0,00	0,00	47.720,16	41.755,16	2.249,30	8.214,30
01 0002246	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	38.880,00	2.061,00	6.381,00
01 0002286	0,00	0,00	0,00	0,00	46.899,97	42.209,97	2.237,52	6.927,52
01 0002381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.377,36	735,47	735,47
01 0002407	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,60	0,00	0,00	35.334,10
01 0002458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>267.600,33</u>	<u>226.217,84</u>	<u>11.365,37</u>	<u>93.858,72</u>
01 65801100 Multi-functionele accommodaties								
01 0000907	0,00	0,00	0,00	0,00	40.564,41	27.042,41	1.718,34	15.240,34
01 0001227	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,17	963,17	74,28	1.038,28
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.491,58</u>	<u>28.005,58</u>	<u>1.792,62</u>	<u>16.278,62</u>
01 65801101 Multifunctionele accomodaties Fiscaal								
01 0002523	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,00	17.029,00	928,34	3.767,34
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.868,00</u>	<u>17.029,00</u>	<u>928,34</u>	<u>3.767,34</u>
01 66500100 Kinderopvang en peuterspeelzalen								
01 0000365	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,41	0,00	40,69	1.548,10
01 0000366	0,00	0,00	0,00	0,00	82.941,17	77.756,17	4.028,26	9.213,26
01 0001208	0,00	0,00	0,00	0,00	35.718,52	34.486,52	1.757,69	2.989,69
01 0001209	0,00	0,00	0,00	0,00	68.295,65	65.667,65	3.354,57	5.982,57
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>188.462,75</u>	<u>177.910,34</u>	<u>9.181,21</u>	<u>19.733,62</u>
01 66700300 Ondersteuning sociaal-culturele organisaties								
01 0001834								

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 66700300 Ondersteuning sociaal-culturele organisaties									
01 0002668	Verbouw 't Oude Raethuys		54.398,91	0,00	0,00	0,00	54.398,91	10.880,00	2.720,00
	Herinrichting openbare ruimte De Blinkerd	25	285.905,63	0,00	0,00	0,00	285.905,63	0,00	11.437,00
Totaal			340.304,54	0,00	0,00	0,00	340.304,54	10.880,00	14.157,00
01 66700400 Jeugd- en jongerenwerk									
01 0000364	Verbouwing/renovatie "de Wal"	20	118.260,00	0,00	0,00	0,00	118.260,00	77.212,00	5.864,00
01 0001877	Jongerencentrum De Wal	20	77.922,73	0,00	0,00	0,00	77.922,73	23.382,00	3.897,00
01 0002283	JOEB-gebouw	40	24.853,40	0,00	18.872,00	0,00	43.725,40	0,00	0,00
Totaal			221.036,13	0,00	18.872,00	0,00	239.908,13	100.594,00	9.761,00
01 67210100 Huishoudelijk afval									
01 0001721	Realisering 1 brengdepot	20	85.000,52	0,00	0,00	0,00	85.000,52	21.255,00	4.251,00
01 0001842	Aanpassen brengdepots gemeentewerven	15	108.814,27	0,00	0,00	0,00	108.814,27	29.020,00	7.255,00
01 0002279	Ondergrondse milieucontainers 2010	15	54.993,92	0,00	1.697,50	0,00	56.691,42	18.478,88	4.269,00
01 0002739	Betonnen bakken ondergrondse verzamelcontainers	30	25.432,51	0,00	176.537,12	0,00	201.969,63	0,00	0,00
Totaal			274.241,22	0,00	178.234,62	0,00	452.475,84	68.753,88	15.775,00
01 67220100 Beheer rioleringen									
01 0000158	Riolering Noorderstraat te Egmond aan Zee	60	84.719,54	0,00	0,00	0,00	84.719,54	25.474,80	1.445,00
01 0000159	Riolering Duinweg te Egmond Binnen	60	67.068,18	0,00	0,00	0,00	67.068,18	18.810,41	1.149,00
01 0000186	Riolering 't Woud	60	46.714,48	0,00	0,00	0,00	46.714,48	25.577,57	683,00
01 0000187	Riolering Rinnegom	60	15.399,50	0,00	0,00	0,00	15.399,50	13.004,18	127,00
01 0000189	Riolering Tiggellaan/ 't Woud algemeen te EadH	60	77.735,20	0,00	0,00	0,00	77.735,20	43.130,16	1.573,00
01 0000190	Herziening riolering Schoolstraat/Lamoraalweg	60	13.355,62	0,00	0,00	0,00	13.355,62	9.516,59	167,00
01 0000191	Riolering Graaf Dirklein te Egmond aan den Hoef	60	41.059,35	0,00	0,00	0,00	41.059,35	25.943,33	560,00
01 0000192	Riolering Plantsoenstraat te Egmond aan Zee	60	27.448,77	0,00	0,00	0,00	27.448,77	17.351,71	375,00
01 0000200	Aanleg riolering Delverspad	60	21.791,15	0,00	0,00	0,00	21.791,15	6.080,76	393,00
01 0000202	Riolering + 30 km-zonde Visweg (2e fase)	60	164.454,73	0,00	0,00	0,00	164.454,73	43.029,85	2.962,00
01 0000203	Riolering 1994	60	221.771,72	0,00	0,00	0,00	221.771,72	77.815,59	3.599,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 66700300 Ondersteuning sociaal-culturele organisaties								
	0,00	0,00	0,00	0,00	43.518,91	40.798,91	2.113,61	4.833,61
01 0002668	0,00	0,00	0,00	0,00	285.905,63	274.468,63	14.033,18	25.470,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	329.424,54	315.267,54	16.146,79	30.303,79
01 66700400 Jeugd- en jongerenwerk								
01 0000364	0,00	0,00	0,00	0,00	41.048,00	35.184,00	1.918,01	7.782,01
01 0001877	0,00	0,00	0,00	0,00	54.540,73	50.643,73	2.637,72	6.534,72
01 0002283	0,00	0,00	0,00	0,00	24.853,40	43.725,40	1.322,79	1.322,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	120.442,13	129.553,13	5.878,52	15.639,52
01 67210100 Huishoudelijk afval								
01 0001721	0,00	0,00	0,00	0,00	63.745,52	59.494,52	3.089,86	7.340,86
01 0001842	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794,27	72.539,27	3.823,46	11.078,46
01 0002279	0,00	0,00	0,00	0,00	36.515,04	33.943,54	1.780,96	6.049,96
01 0002739	0,00	0,00	0,00	0,00	25.432,51	201.969,63	2.831,04	2.831,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	205.487,34	367.946,96	11.525,32	27.300,32
01 67220100 Beheer rioleringen								
01 0000158	0,00	0,00	0,00	0,00	59.244,74	57.799,74	2.929,12	4.374,12
01 0000159	0,00	0,00	0,00	0,00	48.257,77	47.108,77	2.386,56	3.535,56
01 0000186	0,00	0,00	0,00	0,00	21.136,91	20.453,91	1.041,19	1.724,19
01 0000187	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,32	2.268,32	116,86	243,86
01 0000189	0,00	0,00	0,00	0,00	34.605,04	33.032,04	1.694,21	3.267,21
01 0000190	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,03	3.672,03	188,13	355,13
01 0000191	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,02	14.556,02	742,96	1.302,96
01 0000192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,06	9.722,06	496,26	871,26
01 0000200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,39	15.317,39	776,51	1.169,51
01 0000202	0,00	0,00	0,00	0,00	121.424,88	118.462,88	6.003,36	8.965,36
01 0000203	0,00	0,00	0,00	0,00	143.956,13	140.357,13	7.115,34	10.714,34

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 67220100 Beheer rioleringen									
Smidstr/Noorderstr/Visweg (1e fase)									
01 0000211	Herziening riolering Egmond aan Zee	60	31.111,12	0,00	0,00	0,00	31.111,12	17.709,34	447,00
01 0000212	Riolering Rinnegommerlaan	60	427.771,01	0,00	0,00	0,00	427.771,01	217.611,07	7.248,00
01 0000213	Riolering witte gebieden	60	323.826,17	0,00	0,00	0,00	323.826,17	189.674,38	4.472,00
01 0000214	Riolering in kader Stad- en dorpsvernieuwing	60	329.898,22	0,00	0,00	0,00	329.898,22	166.605,44	4.949,00
01 0000215	Riolering Julianastraat 1e en 2e fase te EaZ	60	66.358,57	0,00	0,00	0,00	66.358,57	33.519,15	996,00
01 0000216	Riolering Pastoor van Kleefstraat te EaZ	60	30.522,41	0,00	0,00	0,00	30.522,41	14.754,82	464,00
01 0000218	Riolering de Krijt te Egmond Binnen	60	40.202,43	0,00	0,00	0,00	40.202,43	18.040,67	652,00
01 0000219	Riolering Wilhelminastraat te Egmond aan Zee	60	95.142,73	0,00	0,00	0,00	95.142,73	42.260,18	1.512,00
01 0000220	Riolering pr. Marijkelaan te Egmond a/d Hoef	60	55.973,20	0,00	0,00	0,00	55.973,20	24.858,21	889,00
01 0000221	Riolering Dom Huybenlaan te Egmond Binnen	60	32.125,90	0,00	0,00	0,00	32.125,90	14.444,40	521,00
01 0000222	Riolering Pr. Irenelaan te Egmond aan den Hoef	60	30.877,60	0,00	0,00	0,00	30.877,60	13.033,50	496,00
01 0000223	Riolering Abdijlaan te Egmond Binnen	60	135.129,66	0,00	0,00	0,00	135.129,66	57.030,15	2.170,00
01 0000224	Riolering Peperstraat/Hollanderweg te Egmond Bin.	60	125.712,19	0,00	0,00	0,00	125.712,19	53.058,61	2.019,00
01 0000225	Riolering Marinestraat te Egmond aan Zee	60	52.713,05	0,00	0,00	0,00	52.713,05	20.146,22	881,00
01 0000226	Riolering Kerkstraat te Egmond aan Zee	60	22.994,72	0,00	0,00	0,00	22.994,72	9.193,80	373,00
01 0000227	Riolering gedeelte Pr. Hendrikstraat te EaZ	60	34.286,52	0,00	0,00	0,00	34.286,52	13.103,38	573,00
01 0000251	Vervanging riolering Julianaweg 1e fase	60	133.949,16	0,00	0,00	0,00	133.949,16	40.886,99	2.270,00
01 0000252	Riolering Kloosterweg Egmond-Binnen	60	40.246,79	0,00	0,00	0,00	40.246,79	12.413,72	680,00
01 0000253	Riolering Julianaweg, 2e fase	60	120.481,78	0,00	0,00	0,00	120.481,78	36.743,76	2.043,00
01 0000374	Riolering bedrijventerrein De Weidjes	60	34.871,76	0,00	0,00	0,00	34.871,76	7.965,22	585,00
01 0000375	Dorpsvernieuwing riolering Slotweg 1999	60	142.555,93	0,00	0,00	0,00	142.555,93	33.263,93	2.376,00
01 0000376	Uitvoering 1e fase Gem. rioleringsplan	60	518.641,79	0,00	0,00	0,00	518.641,79	121.019,03	8.644,00
01 0000377	Riolering 1999	60	102.246,86	0,00	0,00	0,00	102.246,86	22.159,00	1.704,00
01 0000514	Buitengebied - Riolering Groeneweg	60	194.515,67	0,00	0,00	0,00	194.515,67	45.483,95	3.388,00
01 0000515	Riolering Mezenlaantje Bergen	60	139.369,49	0,00	0,00	0,00	139.369,49	37.035,74	2.326,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 67220100 Beheer rioleringen								
01 0000211	0,00	0,00	0,00	0,00	13.401,78	12.954,78	659,84	1.106,84
01 0000212	0,00	0,00	0,00	0,00	210.159,94	202.911,94	10.341,90	17.589,90
01 0000213	0,00	0,00	0,00	0,00	134.151,79	129.679,79	6.605,11	11.077,11
01 0000214	0,00	0,00	0,00	0,00	163.292,78	158.343,78	8.051,22	13.000,22
01 0000215	0,00	0,00	0,00	0,00	32.839,42	31.843,42	1.619,15	2.615,15
01 0000216	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,59	15.303,59	777,75	1.241,75
01 0000218	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,76	21.509,76	1.093,15	1.745,15
01 0000219	0,00	0,00	0,00	0,00	52.882,55	51.370,55	2.609,46	4.121,46
01 0000220	0,00	0,00	0,00	0,00	31.114,99	30.225,99	1.535,39	2.424,39
01 0000221	0,00	0,00	0,00	0,00	17.681,50	17.160,50	872,13	1.393,13
01 0000222	0,00	0,00	0,00	0,00	17.844,10	17.348,10	880,84	1.376,84
01 0000223	0,00	0,00	0,00	0,00	78.099,51	75.929,51	3.855,24	6.025,24
01 0000224	0,00	0,00	0,00	0,00	72.653,58	70.634,58	3.586,40	5.605,40
01 0000225	0,00	0,00	0,00	0,00	32.566,83	31.685,83	1.608,16	2.489,16
01 0000226	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,92	13.427,92	681,51	1.054,51
01 0000227	0,00	0,00	0,00	0,00	21.183,14	20.610,14	1.046,02	1.619,02
01 0000251	0,00	0,00	0,00	0,00	93.062,17	90.792,17	4.601,09	6.871,09
01 0000252	0,00	0,00	0,00	0,00	27.833,07	27.153,07	1.376,07	2.056,07
01 0000253	0,00	0,00	0,00	0,00	83.738,02	81.695,02	4.140,07	6.183,07
01 0000374	0,00	0,00	0,00	0,00	26.906,54	26.321,54	1.331,92	1.916,92
01 0000375	0,00	0,00	0,00	0,00	109.292,00	106.916,00	5.410,14	7.786,14
01 0000376	0,00	0,00	0,00	0,00	397.622,76	388.978,76	19.683,05	28.327,05
01 0000377	0,00	0,00	0,00	0,00	80.087,86	78.383,86	3.965,34	5.669,34
01 0000514	0,00	0,00	0,00	0,00	149.031,72	145.643,72	7.373,95	10.761,95
01 0000515	0,00	0,00	0,00	0,00	102.333,75	100.007,75	5.063,38	7.389,38

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 67220100 Beheer rioleringen									
01 0000516	Riolering M. Wiegmanweg 2e fase Bergen	60	10.319,93	0,00	0,00	0,00	10.319,93	4.130,96	138,00
01 0000519	Riolering gedeelte Hertenlaan Bergen	60	747.194,98	0,00	0,00	0,00	747.194,98	167.334,88	12.886,00
01 0000539	Aanleg riolering in Bergen aan Zee	60	813.864,35	0,00	0,00	0,00	813.864,35	560.324,90	9.055,00
01 0000716	Verzameling rioleringswerken t/m 1981 Bergen	60	3.376.818,86	0,00	0,00	0,00	3.376.818,86	2.849.435,81	20.284,00
01 0000717	Rioleringswerken 1982	60	283.995,45	0,00	0,00	0,00	283.995,45	208.192,17	2.808,00
01 0000720	Rioleringswerken 1983	60	316.965,48	0,00	0,00	0,00	316.965,48	230.697,61	3.081,00
01 0000721	Storting reserve tbv riolering Bergen-Centrum	60	548.711,76	0,00	0,00	0,00	548.711,76	377.334,54	5.910,00
01 0000723	Storting reserve tbv riolering Guurtjeslaan Bergen	60	297.679,82	0,00	0,00	0,00	297.679,82	185.835,22	3.609,00
01 0000724	Storting reserve riolering Guurtjeslaan Bergen	60	292.234,46	0,00	0,00	0,00	292.234,46	175.650,73	3.644,00
01 0000725	Aanleg en reconstructie riolering Guurtjeslaan Ber	60	93.478,72	0,00	0,00	0,00	93.478,72	55.096,73	1.164,00
01 0000726	Riolering omgeving gasterij 't Woud Bergen	60	29.463,95	0,00	0,00	0,00	29.463,95	16.207,23	402,00
01 0000728	Riolering Ruinelaan e.o. 1e fase Bergen	60	165.085,24	0,00	0,00	0,00	165.085,24	90.737,49	2.253,00
01 0000729	Riolering Ruinelaan e.o. 2e fase Bergen	60	315.377,25	0,00	0,00	0,00	315.377,25	163.688,71	4.462,00
01 0000730	Aanleg en reconstructie riolering Ruinelaan 3e fas	60	152.560,91	0,00	0,00	0,00	152.560,91	74.512,53	2.231,00
01 0000731	Reconstructie riolering Russenweg/Russenplein Berg	60	143.569,59	0,00	0,00	0,00	143.569,59	63.661,96	2.220,00
01 0000734	Riolering Heerenweg Bergen	60	200.570,93	0,00	0,00	0,00	200.570,93	76.627,98	3.350,00
01 0000735	Riolering Heerenweg, drukriool Bergen	60	481.007,03	0,00	0,00	0,00	481.007,03	155.488,04	7.940,00
01 0000736	Riolering Zuurvansweg Bergen	60	280.219,13	0,00	0,00	0,00	280.219,13	111.018,73	4.573,00
01 0000737	Riolering St. Antoniusstraat Bergen	60	160.307,00	0,00	0,00	0,00	160.307,00	58.966,13	2.739,00
01 0000738	Rioleringswerkzh Eeuwigelaan Bergen	60	188.440,60	0,00	0,00	0,00	188.440,60	74.593,22	2.996,00
01 0000739	Riolering Middengeestweg e.o. Bergen	60	250.128,22	0,00	0,00	0,00	250.128,22	92.104,64	4.052,00
01 0000740	Riolering Nassaulaan Bergen	60	108.907,25	0,00	0,00	0,00	108.907,25	36.234,65	1.817,00
01 0000741	Riolering Turfweg Bergen	60	69.882,01	0,00	0,00	0,00	69.882,01	23.251,09	1.166,00
01 0000742	Riolering Lijtweg/Groeneweg Bergen	60	100.141,78	0,00	0,00	0,00	100.141,78	39.459,63	1.481,00
01 0000743	Aanleg/reconstructie riolering 1997 Bergen	60	219.015,97	0,00	0,00	0,00	219.015,97	73.696,89	3.460,00
01 0000744	Riolering Breelaan Bergen	60	320.931,52	0,00	0,00	0,00	320.931,52	90.931,99	5.349,00
01 0000785	Riolering Heerenweg 2e fase Bergen	60	126.974,00	0,00	0,00	0,00	126.974,00	43.094,90	2.046,00
01 0000896	Riolering Turfweg	60	35.221,19	0,00	0,00	0,00	35.221,19	9.982,45	588,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 67220100 Beheer rioleringen								
01 0000516	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,97	6.050,97	306,29	444,29
01 0000519	0,00	0,00	0,00	0,00	579.860,10	566.974,10	28.697,71	41.583,71
01 0000539	0,00	0,00	0,00	0,00	253.539,45	244.484,45	12.469,46	21.524,46
01 0000716	0,00	0,00	0,00	0,00	527.383,05	507.099,05	25.904,32	46.188,32
01 0000717	0,00	0,00	0,00	0,00	75.803,28	72.995,28	3.725,82	6.533,82
01 0000720	0,00	0,00	0,00	0,00	86.267,87	83.186,87	4.242,78	7.323,78
01 0000721	0,00	0,00	0,00	0,00	171.377,22	165.467,22	8.433,43	14.343,43
01 0000723	0,00	0,00	0,00	0,00	111.844,60	108.235,60	5.509,52	9.118,52
01 0000724	0,00	0,00	0,00	0,00	116.583,73	112.939,73	5.745,67	9.389,67
01 0000725	0,00	0,00	0,00	0,00	38.381,99	37.217,99	1.892,42	3.056,42
01 0000726	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,72	12.854,72	653,64	1.055,64
01 0000728	0,00	0,00	0,00	0,00	74.347,75	72.094,75	3.665,76	5.918,76
01 0000729	0,00	0,00	0,00	0,00	151.688,54	147.226,54	7.482,18	11.944,18
01 0000730	0,00	0,00	0,00	0,00	78.048,38	75.817,38	3.851,28	6.082,28
01 0000731	0,00	0,00	0,00	0,00	79.907,63	77.687,63	3.944,51	6.164,51
01 0000734	0,00	0,00	0,00	0,00	123.942,95	120.592,95	6.120,38	9.470,38
01 0000735	0,00	0,00	0,00	0,00	325.518,99	317.578,99	16.093,99	24.033,99
01 0000736	0,00	0,00	0,00	0,00	169.200,40	164.627,40	8.355,22	12.928,22
01 0000737	0,00	0,00	0,00	0,00	101.340,87	98.601,87	5.004,27	7.743,27
01 0000738	0,00	0,00	0,00	0,00	113.847,38	110.851,38	5.623,68	8.619,68
01 0000739	0,00	0,00	0,00	0,00	158.023,58	153.971,58	7.808,32	11.860,32
01 0000740	0,00	0,00	0,00	0,00	72.672,60	70.855,60	3.591,99	5.408,99
01 0000741	0,00	0,00	0,00	0,00	46.630,92	45.464,92	2.304,84	3.470,84
01 0000742	0,00	0,00	0,00	0,00	60.682,15	59.201,15	3.000,17	4.481,17
01 0000743	0,00	0,00	0,00	0,00	145.319,08	141.859,08	7.186,66	10.646,66
01 0000744	0,00	0,00	0,00	0,00	229.999,53	224.650,53	11.377,39	16.726,39
01 0000785	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,10	81.833,10	4.147,06	6.193,06
01 0000896	0,00	0,00	0,00	0,00	25.238,74	24.650,74	1.248,46	1.836,46

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 67220100 Beheer rioleringen									
01 0000897	Riolering Filarskiweg	60	244.800,91	0,00	0,00	0,00	244.800,91	65.865,18	4.162,00
01 0000898	Riolering Colnot-/Tuindorppweg	60	216.739,88	0,00	0,00	0,00	216.739,88	58.771,57	3.674,00
01 0000899	Riolering van Blaaderenweg	60	207.209,48	0,00	0,00	0,00	207.209,48	50.178,17	3.569,00
01 0000900	Riolering Matth Wiegmanweg	60	88.249,13	0,00	0,00	0,00	88.249,13	22.822,45	1.488,00
01 0000999	Riolering Aagtdorp	60	57.479,43	0,00	0,00	0,00	57.479,43	52.334,33	143,00
01 0001000	Riolering Westerkimme	60	65.429,66	0,00	0,00	0,00	65.429,66	57.059,23	300,00
01 0001001	Riolering Slotlaan	60	51.222,71	0,00	0,00	0,00	51.222,71	44.281,20	248,00
01 0001002	Riolering Bobbeleweg	60	70.660,84	0,00	0,00	0,00	70.660,84	61.429,54	356,00
01 0001003	Riolering Huismansweg	60	88.600,13	0,00	0,00	0,00	88.600,13	76.091,86	447,00
01 0001004	Riolering Onderweg	60	14.194,25	0,00	0,00	0,00	14.194,25	12.691,55	59,00
01 0001005	Riolering Kampeerterrein	60	16.622,42	0,00	0,00	0,00	16.622,42	13.997,18	94,00
01 0001006	Riolering Camperduin	60	607.303,70	0,00	0,00	0,00	607.303,70	546.804,57	2.420,00
01 0001007	Riolering Burg Peecklaan	60	21.740,16	0,00	0,00	0,00	21.740,16	19.621,66	86,00
01 0001008	Riolering Schoorlse buurt	60	179.011,76	0,00	0,00	0,00	179.011,76	153.804,93	901,00
01 0001009	Riolering Bickerslaan	60	81.452,19	0,00	0,00	0,00	81.452,19	71.633,08	378,00
01 0001010	Riolering 1984 Schoorl	60	169.898,92	0,00	0,00	0,00	169.898,92	133.182,65	1.267,00
01 0001012	Riolering 1985 Schoorl	60	216.089,87	0,00	0,00	0,00	216.089,87	163.189,01	1.764,00
01 0001016	Revisie rioolgemeaal Schoorl	60	25.337,27	0,00	0,00	0,00	25.337,27	17.649,35	248,00
01 0001017	Riolering woonboten Schoorl	60	19.712,34	0,00	0,00	0,00	19.712,34	12.292,84	212,00
01 0001018	Riolering Omloop 1990	60	40.752,93	0,00	0,00	0,00	40.752,93	21.923,35	538,00
01 0001023	Riolering Smeerlaan 1996	60	14.107,59	0,00	0,00	0,00	14.107,59	12.286,72	45,00
01 0001024	Drainage 1997 Schoorl	20	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	19.248,26	1.148,00
01 0001025	Drainage Groetincke	20	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	19.172,17	1.175,00
01 0001166	rioleringen Bergen 2001	60	19.862,63	0,00	0,00	0,00	19.862,63	4.306,00	331,00
01 0001193	Vernieuwen drainage Schoorl	20	41.832,45	0,00	0,00	0,00	41.832,45	26.755,52	2.155,00
01 0001210	Riolering Schoorl 1998 + 2000	60	14.661,63	0,00	0,00	0,00	14.661,63	5.545,74	213,00
01 0001377	Riolering Rondelaan	60	411.705,71	0,00	0,00	0,00	411.705,71	89.206,00	6.862,00
01 0001378	Reconstructie riolering Doorntjes-verl.Geestweg	60	481.382,55	0,00	0,00	0,00	481.382,55	96.471,00	8.019,00
01 0001380	Riolering Mooijeveld	60	94.177,64	0,00	0,00	0,00	94.177,64	19.069,00	1.565,00
01 0001382	Afkoppelen riolering Zuiderstraat	60	16.873,37	0,00	0,00	0,00	16.873,37	3.102,00	282,00
01 0001383	Overstort Voorstraat	60	70.094,06	0,00	0,00	0,00	70.094,06	12.859,00	1.169,00
01 0001385	Riolering Duinweg Schoorl	60	71.134,84	0,00	0,00	0,00	71.134,84	14.532,00	1.180,00
01 0001387	Afkoppelen verhar opp.riolering	60	19.680,60	0,00	0,00	0,00	19.680,60	3.609,00	328,00
01 0001388	Riolering Noorderhoeve	60	11.842,08	0,00	0,00	0,00	11.842,08	2.376,00	198,00
01 0001466	Reconstr.Achterwg,Oude Bergerwg ged.tot Nesdijk	20	87.310,66	0,00	0,00	0,00	87.310,66	48.026,00	4.366,00
01 0001467	Aansluiten strandpaviljoens Schoorl	60	10.463,16	0,00	0,00	0,00	10.463,16	1.925,00	175,00
01 0001469	Reconstructie Vennewatersweg langs Klooster	60	15.926,64	0,00	0,00	0,00	15.926,64	2.926,00	266,00
01 0001471	Aanleg riolering buitengebied Schoorl	60	102.859,34	0,00	0,00	0,00	102.859,34	20.577,00	1.715,00
01 0001472	Drainage Negen Nessen	20	29.491,50	0,00	0,00	0,00	29.491,50	17.700,00	1.475,00
01 0001592	Rioleringsinvesteringen Buitengebied	60	563.433,68	0,00	0,00	0,00	563.433,68	97.712,00	9.505,00
01 0001593	Overige verplichte maatregelen	60	19.234,55	0,00	0,00	0,00	19.234,55	3.531,00	321,00
01 0001596	Reconstructie riolering Ilp	60	73.006,43	0,00	0,00	0,00	73.006,43	13.387,00	1.217,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 67220100 Beheer rioleringen								
01 0000897	0,00	0,00	0,00	0,00	178.935,73	174.773,73	8.851,41	13.013,41
01 0000898	0,00	0,00	0,00	0,00	157.968,31	154.294,31	7.814,22	11.488,22
01 0000899	0,00	0,00	0,00	0,00	157.031,31	153.462,31	7.769,77	11.338,77
01 0000900	0,00	0,00	0,00	0,00	65.426,68	63.938,68	3.237,22	4.725,22
01 0000999	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,10	5.002,10	253,98	396,98
01 0001000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,43	8.070,43	411,65	711,65
01 0001001	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,51	6.693,51	341,39	589,39
01 0001002	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,30	8.875,30	453,40	809,40
01 0001003	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,27	12.061,27	615,18	1.062,18
01 0001004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,70	1.443,70	73,80	132,80
01 0001005	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,24	2.531,24	129,11	223,11
01 0001006	0,00	0,00	0,00	0,00	60.499,13	58.079,13	2.969,52	5.389,52
01 0001007	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,50	2.032,50	103,98	189,98
01 0001008	0,00	0,00	0,00	0,00	25.206,83	24.305,83	1.239,70	2.140,70
01 0001009	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,11	9.441,11	482,29	860,29
01 0001010	0,00	0,00	0,00	0,00	36.716,27	35.449,27	1.806,77	3.073,77
01 0001012	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,86	51.136,86	2.604,63	4.368,63
01 0001016	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,92	7.439,92	378,71	626,71
01 0001017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,50	7.207,50	366,11	578,11
01 0001018	0,00	0,00	0,00	0,00	18.829,58	18.291,58	929,16	1.467,16
01 0001023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,87	1.775,87	90,02	135,02
01 0001024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,75	2.292,75	145,73	1.293,73
01 0001025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,84	2.341,84	148,92	1.323,92
01 0001166	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556,63	15.225,63	770,24	1.101,24
01 0001193	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076,93	12.921,93	704,46	2.859,46
01 0001210	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,89	8.902,89	450,91	663,91
01 0001377	0,00	0,00	0,00	0,00	322.499,71	315.637,71	15.967,74	22.829,74
01 0001378	0,00	0,00	0,00	0,00	384.911,55	376.892,55	19.061,81	27.080,81
01 0001380	0,00	0,00	0,00	0,00	75.108,64	73.543,64	3.719,58	5.284,58
01 0001382	0,00	0,00	0,00	0,00	13.771,37	13.489,37	682,10	964,10
01 0001383	0,00	0,00	0,00	0,00	57.235,06	56.066,06	2.834,96	4.003,96
01 0001385	0,00	0,00	0,00	0,00	56.602,84	55.422,84	2.803,14	3.983,14
01 0001387	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,60	15.743,60	796,07	1.124,07
01 0001388	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,08	9.268,08	468,76	666,76
01 0001466	0,00	0,00	0,00	0,00	39.284,66	34.918,66	1.864,18	6.230,18
01 0001467	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,16	8.363,16	422,89	597,89
01 0001469	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,64	12.734,64	643,94	909,94
01 0001471	0,00	0,00	0,00	0,00	82.282,34	80.567,34	4.074,81	5.789,81
01 0001472	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,50	10.316,50	555,77	2.030,77
01 0001592	0,00	0,00	0,00	0,00	465.721,68	456.216,68	23.068,27	32.573,27
01 0001593	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,55	15.382,55	777,83	1.098,83
01 0001596	0,00	0,00	0,00	0,00	59.619,43	58.402,43	2.953,08	4.170,08

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 67220100 Beheer rioleringen									
01 0001597	Vervangingsprogramma rioleringen	60	620.577,22	0,00	0,00	0,00	620.577,22	103.430,00	10.343,00
01 0001601	Reconstructie riolering Vennewatersweg	60	34.044,00	0,00	0,00	0,00	34.044,00	6.248,00	568,00
01 0001604	Verplaatsen overstort R09	60	25.783,00	0,00	0,00	0,00	25.783,00	4.730,00	430,00
01 0001623	Riolering W.Dreesweg EaZ	60	18.362,00	0,00	0,00	0,00	18.362,00	3.062,00	306,00
01 0001686	Basisinspanning riolering	60	974.766,93	0,00	0,00	0,00	974.766,93	162.470,00	16.247,00
01 0001746	Jaarlijks vervangingsprogramma riolering	60	164.776,67	0,00	0,00	0,00	164.776,67	21.976,00	2.747,00
01 0001747	Basisinspanning rioleringen	60	8.122.468,30	0,00	0,00	0,00	8.122.468,30	983.969,00	134.689,00
01 0001748	Basisinspanning verbeteringsprogamma 8 %	15	706.834,64	0,00	0,00	0,00	706.834,64	337.495,00	46.169,00
01 0001750	Rioleringsinvesteringen Buitengebied	15	392.647,40	0,00	0,00	0,00	392.647,40	195.542,00	28.159,00
01 0001751	Riolering buitengebied 60 %	60	624.569,32	0,00	0,00	0,00	624.569,32	73.146,00	10.410,00
01 0001753	Aanschaf telemetriesysteem	10	80.000,16	0,00	0,00	0,00	80.000,16	48.060,00	7.987,00
01 0001754	Aanleg IBA's	60	366.574,72	0,00	0,00	0,00	366.574,72	30.550,00	6.110,00
01 0001825	Jaarlijks vervangingsprogramma riolering 2007	60	699.999,43	0,00	0,00	0,00	699.999,43	70.002,00	11.667,00
01 0001826	Basisinspanning rioleringen 92% 2007	60	4.296.786,65	0,00	0,00	0,00	4.296.786,65	434.217,00	71.530,00
01 0001827	Basisinspanning verbeteringsprogramma 8 % 2007	15	373.488,91	0,00	0,00	0,00	373.488,91	137.843,00	26.184,00
01 0001872	Jaarlijks vervangingsprogramma riolering 2008	60	658.484,26	0,00	0,00	0,00	658.484,26	43.900,00	10.975,00
01 0001873	Basisinspanning verbeteringsprogramma 92 % 2008	60	748.766,11	0,00	0,00	0,00	748.766,11	51.120,00	12.780,00
01 0001874	Basisinspanning verbeteringsprogramma 8 % 2008	15	132.665,60	0,00	0,00	0,00	132.665,60	43.563,00	8.911,00
01 0001875	Aanschaf telemetriesysteem 2008	10	161.848,99	0,00	0,00	0,00	161.848,99	97.110,00	16.185,00
01 0001876	Opstellen verbreed GRP	5	50.337,50	0,00	0,00	0,00	50.337,50	40.272,00	10.065,50
01 0002133	Maatregelen wateroverlast 92% 2007	60	445.785,56	0,00	0,00	0,00	445.785,56	46.450,00	7.396,00
01 0002134	Maatregelen wateroverlast 8% 2007	15	49.212,62	0,00	0,00	0,00	49.212,62	19.302,00	3.324,00
01 0002135	Maatregelen wateroverlast 2008 (afshr 5 jr)	5	156.546,93	0,00	0,00	0,00	156.546,93	125.240,00	31.306,93
01 0002136	Maatregelen wateroverlast 2008 (afshr 60 jr)	60	431.495,38	0,00	0,00	0,00	431.495,38	28.768,00	7.192,00
01 0002138	Verbeteringen/verv riolering 2009 (afshr 60jr)	60	2.432.698,56	0,00	0,00	0,00	2.432.698,56	162.180,00	40.545,00
01 0002139	Verbeteren/verv. riolering 2009 (afshr 45 jr)	45	599.395,35	0,00	0,00	0,00	599.395,35	53.280,00	13.320,00
01 0002140	Verbeteren/verv riolering 2009	15	133.043,10	0,00	0,00	0,00	133.043,10	35.480,00	8.870,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 67220100 Beheer rioleringen								
01 0001597	0,00	0,00	0,00	0,00	517.147,22	506.804,22	25.620,34	35.963,34
01 0001601	0,00	0,00	0,00	0,00	27.796,00	27.228,00	1.376,79	1.944,79
01 0001604	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,00	20.623,00	1.042,80	1.472,80
01 0001623	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	14.994,00	757,99	1.063,99
01 0001686	0,00	0,00	0,00	0,00	812.296,93	796.049,93	40.242,53	56.489,53
01 0001746	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,67	140.053,67	7.077,08	9.824,08
01 0001747	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138.499,30	7.003.810,30	353.838,35	488.527,35
01 0001748	0,00	0,00	0,00	0,00	369.339,64	323.170,64	17.408,95	63.577,95
01 0001750	0,00	0,00	0,00	0,00	197.105,40	168.946,40	9.209,91	37.368,91
01 0001751	0,00	0,00	0,00	0,00	551.423,32	541.013,32	27.332,61	37.742,61
01 0001753	0,00	0,00	0,00	0,00	31.940,16	23.953,16	1.413,96	9.400,96
01 0001754	0,00	0,00	0,00	0,00	336.024,72	329.914,72	16.661,18	22.771,18
01 0001825	0,00	0,00	0,00	0,00	629.997,43	618.330,43	31.232,51	42.899,51
01 0001826	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862.569,65	3.791.039,65	191.489,22	263.019,22
01 0001827	0,00	0,00	0,00	0,00	235.645,91	209.461,91	11.182,24	37.366,24
01 0001872	0,00	0,00	0,00	0,00	614.584,26	603.609,26	30.477,70	41.452,70
01 0001873	0,00	0,00	0,00	0,00	697.646,11	684.866,11	34.589,43	47.369,43
01 0001874	0,00	0,00	0,00	0,00	89.102,60	80.191,60	4.250,92	13.161,92
01 0001875	0,00	0,00	0,00	0,00	64.738,99	48.553,99	2.866,08	19.051,08
01 0001876	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,50	0,00	272,55	10.338,05
01 0002133	0,00	0,00	0,00	0,00	399.335,56	391.939,56	19.797,27	27.193,27
01 0002134	0,00	0,00	0,00	0,00	29.910,62	26.586,62	1.419,36	4.743,36
01 0002135	0,00	0,00	0,00	0,00	31.306,93	0,00	847,82	32.154,75
01 0002136	0,00	0,00	0,00	0,00	402.727,38	395.535,38	19.971,55	27.163,55
01 0002138	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.518,56	2.229.973,56	112.596,73	153.141,73
01 0002139	0,00	0,00	0,00	0,00	546.115,35	532.795,35	27.000,54	40.320,54
01 0002140	0,00	0,00	0,00	0,00	97.563,10	88.693,10	4.674,84	13.544,84

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 67220100 Beheer rioleringen									
(afschr 15 jr)									
01 0002142	Rioolinvesteringen 2010 45 jr	45	37.540,48	0,00	0,00	0,00	37.540,48	3.340,00	835,00
01 0002147	Rioolinvesteringen 2012 60 jr	60	2.714.828,89	0,00	0,00	0,00	2.714.828,89	45.284,00	45.247,00
01 0002149	Rioolinvesteringen 2012 15 jr	15	87.453,33	0,00	0,00	0,00	87.453,33	9.200,00	5.590,00
01 0002150	Rioolinvesteringen 2013 60 jr	60	1.060.480,64	0,00	0,00	0,00	1.060.480,64	32.134,00	17.430,00
01 0002151	Rioolinvesteringen 2013 15 jr	15	54.039,27	0,00	0,00	0,00	54.039,27	4.000,00	3.575,00
01 0002152	Rioolinvesteringen 2014 60 jr	60	1.740.285,93	0,00	0,00	0,00	1.740.285,93	0,00	29.005,00
01 0002153	Rioolinvesteringen 2014 15 jr	15	85.249,76	0,00	0,00	0,00	85.249,76	0,00	5.684,00
01 0002197	Maatregelen wateroverlast 2009 (afschr 45 jr)	45	563.885,22	0,00	0,00	0,00	563.885,22	50.124,00	12.531,00
01 0002222	Grond- en oppervlaktewater systeemaanp.	60	154.771,81	0,00	0,00	0,00	154.771,81	10.320,00	2.580,00
01 0002347	Verbeteringen en verv. riolering 2010 afschr. 60 j	60	120.999,29	0,00	0,00	0,00	120.999,29	8.068,00	2.017,00
01 0002352	Grondwateroverlast bestrijding 2010 afschr. 15 jr	15	18.515,04	0,00	0,00	0,00	18.515,04	4.940,00	1.235,00
01 0002353	Grondwateroverlast bestrijding 2010 afschr. 60 jr	60	186.901,22	0,00	0,00	0,00	186.901,22	12.464,00	3.116,00
01 0002356	Infiltratie,berging,verharding 2010 60 jr	60	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	200,00
01 0002357	Maatregelen Voorstraat 2010 afschr. 15 jr.	15	28.593,88	0,00	0,00	0,00	28.593,88	7.628,00	1.907,00
01 0002358	Rioolkredieten restant t/m 2010 15 jaar	15	146.491,49	0,00	0,00	0,00	146.491,49	29.866,00	14.933,00
01 0002359	Rioolkredieten restant t/m 2010 60 jaar	60	3.058.032,59	0,00	0,00	0,00	3.058.032,59	127.932,00	63.966,00
01 0002360	Verbeteringen en verv. riolering 2010 afschr. 15 j	15	71.974,38	0,00	0,00	0,00	71.974,38	19.196,00	4.799,00
01 0002361	Maatregelen Voorstraat 2010 afschr. 60 jr	60	224.485,06	0,00	0,00	0,00	224.485,06	14.968,00	3.742,00
01 0002429	Rioolinvesteringen 2011 60 jaar	60	4.355.322,24	0,00	0,00	0,00	4.355.322,24	72.577,00	72.589,00
01 0002430	Rioolinvesteringen 2011 15 jaar	15	261.145,96	0,00	0,00	0,00	261.145,96	18.059,00	17.364,00
01 0002522	Rioolinvestering 2015 60 jr	60	0,00	0,00	4.039.798,15	0,00	4.039.798,15	0,00	0,00
01 0002670	Restantkrediet riolering 2013 15 jaar	15	93.086,27	0,00	0,00	0,00	93.086,27	0,00	6.206,00
01 0002671	Restantkrediet riolering 2013 60 jaar	60	394.006,96	0,00	0,00	0,00	394.006,96	0,00	6.567,00
01 0002672	Restantkrediet riolering 2012 60 jaar	60	272.559,96	0,00	0,00	0,00	272.559,96	0,00	4.543,00
01 0002773	Rioolinvesteringen 2015 15 jr	15	0,00	0,00	61.670,52	0,00	61.670,52	0,00	0,00
01 0002774	Rioolinvesteringen 2015 45 jr	45	0,00	0,00	187.038,27	0,00	187.038,27	0,00	0,00
Totaal			58.113.686,44	0,00	4.288.506,94	0,00	62.402.193,38	13.696.292,53	1.117.556,43
01 67240100 Lijkbezorging begraafplaatsen									
01 0000195	Uitbreiding begraafplaats	25	55.261,29	0,00	0,00	0,00	55.261,29	37.810,39	2.493,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 67220100 Beheer rioleringen								
01 0002142	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,48	33.365,48	1.690,86	2.525,86
01 0002147	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669.544,89	2.624.297,89	132.440,34	177.687,34
01 0002149	0,00	0,00	0,00	0,00	78.253,33	72.663,33	3.784,57	9.374,57
01 0002150	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.346,64	1.010.916,64	51.003,38	68.433,38
01 0002151	0,00	0,00	0,00	0,00	50.039,27	46.464,27	2.420,03	5.995,03
01 0002152	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.285,93	1.711.280,93	86.349,60	115.354,60
01 0002153	0,00	0,00	0,00	0,00	85.249,76	79.565,76	4.132,23	9.816,23
01 0002197	0,00	0,00	0,00	0,00	513.761,22	501.230,22	25.400,93	37.931,93
01 0002222	0,00	0,00	0,00	0,00	144.451,81	141.871,81	7.163,47	9.743,47
01 0002347	0,00	0,00	0,00	0,00	112.931,29	110.914,29	5.600,35	7.617,35
01 0002352	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,04	12.340,04	650,45	1.885,45
01 0002353	0,00	0,00	0,00	0,00	174.437,22	171.321,22	8.650,45	11.766,45
01 0002356	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.000,00	555,42	755,42
01 0002357	0,00	0,00	0,00	0,00	20.965,88	19.058,88	1.004,59	2.911,59
01 0002358	0,00	0,00	0,00	0,00	116.625,49	101.692,49	5.489,04	20.422,04
01 0002359	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.100,59	2.866.134,59	145.039,14	209.005,14
01 0002360	0,00	0,00	0,00	0,00	52.778,38	47.979,38	2.528,94	7.327,94
01 0002361	0,00	0,00	0,00	0,00	209.517,06	205.775,06	10.390,09	14.132,09
01 0002429	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.745,24	4.210.156,24	212.473,76	285.062,76
01 0002430	0,00	0,00	0,00	0,00	243.086,96	225.722,96	11.756,42	29.120,42
01 0002522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039.798,15	100.818,45	100.818,45
01 0002670	0,00	0,00	0,00	0,00	93.086,27	86.880,27	4.512,10	10.718,10
01 0002671	0,00	0,00	0,00	0,00	394.006,96	387.439,96	19.549,84	26.116,84
01 0002672	0,00	0,00	0,00	0,00	272.559,96	268.016,96	13.523,88	18.066,88
01 0002773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.670,52	1.536,64	1.536,64
01 0002774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.038,27	1.998,53	1.998,53
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.417.393,91</u>	<u>47.588.344,42</u>	<u>2.299.597,96</u>	<u>3.417.154,39</u>
01 67240100 Lijkbezorging begraafplaatsen								
01 0000195	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,90	14.957,90	815,42	3.308,42

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 67240100 Lijkbezorging begraafplaatsen									
	Egmond aan Zee								
01 0000520	Opknappen brug en hekwerk begraafpl Ruineln Bergen	20	13.163,58	0,00	0,00	0,00	13.163,58	9.640,07	705,00
01 0000745	Overname grond G.B. tbv uitbreiding begraafplaats	0	50.210,78	0,00	0,00	0,00	50.210,78	36.234,35	0,00
01 0000747	Uitbreiding begraafplaats 2e fase Bergen	25	90.756,04	0,00	0,00	0,00	90.756,04	83.042,06	3.857,00
01 0000752	Uitbreiding begraafplaats Kerkedijk Bergen	25	92.697,29	0,00	0,00	0,00	92.697,29	65.514,25	3.885,00
01 0001110	Aankoop uitvaartcentrum Molenweidtje 4 te Bergen	40	546.025,45	0,00	0,00	0,00	546.025,45	191.113,64	13.651,00
01 0001639	Aankoop grond begraafplaats Schoorl	0	16.878,59	0,00	0,00	0,00	16.878,59	0,00	0,00
01 0002072	Reconstr.begraafplaats uitvoering fase 1 Schoorl	20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	1.250,00
01 0002074	Reconstructie begraafplaats uitvoering Bergen	20	12.306,83	0,00	0,00	0,00	12.306,83	2.464,00	616,00
01 0002099	Reconstr.begraafplaats uitvoering fase 2 schoorl	20	39.720,20	0,00	0,00	0,00	39.720,20	1.987,00	1.987,00
01 0002130	Reconstr.begraafplaats uitvoering Egmond	20	50.233,19	0,00	0,00	0,00	50.233,19	2.512,00	2.512,00
01 0002231	Mini kraan begraafplaats (materieel nota 2009)	7	48.195,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00	34.425,00	6.885,00
01 0002233	Kipwagen klein begraafplaats (materieel nota 2009)	7	11.781,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00	8.415,00	1.683,00
01 0002759	Bgn - Straatwerk begraafplaats Bergen	25	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	1.640,00
Totaal			1.093.229,24	0,00	0,00	0,00	1.093.229,24	478.157,76	41.164,00
01 68100100 Bestemmingsplannen									
01 0002027	BR1 BAG basisadministratie adressen en gebouwen	5	196.187,97	0,00	0,00	0,00	196.187,97	117.714,00	39.238,00
01 0002185	Software GRB01 GIS geografische inf.voorz.	5	107.698,61	0,00	0,00	0,00	107.698,61	86.160,00	21.538,61
01 0002201	GRB3 WABO omgevingsvergunning	5	62.053,28	0,00	0,00	0,00	62.053,28	37.233,00	12.411,00
01 0002202	GRB4 CORSA/B&RO uitbreiding licenties	5	28.514,00	0,00	0,00	0,00	28.514,00	17.109,00	5.703,00
Totaal			394.453,86	0,00	0,00	0,00	394.453,86	258.216,00	78.890,61
01 68201100 Woningexploitatie									
01 0001240	Bouw Complex M Bergen	40	12.895,87	0,00	0,00	0,00	12.895,87	12.225,24	48,00
01 0001242		40							

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 67240100 Lijkbezorging begraafplaatsen								
01 0000520	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,51	2.818,51	160,02	865,02
01 0000745	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,43	13.976,43	698,88	698,88
01 0000747	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,98	3.856,98	297,31	4.154,31
01 0000752	0,00	0,00	0,00	0,00	27.183,04	23.298,04	1.270,11	5.155,11
01 0001110	0,00	0,00	0,00	0,00	354.911,81	341.260,81	17.432,76	31.083,76
01 0001639	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,59	16.878,59	843,96	843,96
01 0002072	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.750,00	971,36	2.221,36
01 0002074	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,83	9.226,83	478,02	1.094,02
01 0002099	0,00	0,00	0,00	0,00	37.733,20	35.746,20	1.841,10	3.828,10
01 0002130	0,00	0,00	0,00	0,00	47.721,19	45.209,19	2.328,50	4.840,50
01 0002231	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	6.885,00	530,71	7.415,71
01 0002233	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	1.683,00	129,74	1.812,74
01 0002759	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	39.360,00	2.012,42	3.652,42
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>615.071,48</u>	<u>573.907,48</u>	<u>29.810,31</u>	<u>70.974,31</u>
01 68100100 Bestemmingsplannen								
01 0002027	0,00	0,00	0,00	0,00	78.473,97	39.235,97	3.024,49	42.262,49
01 0002185	0,00	0,00	0,00	0,00	21.538,61	0,00	583,31	22.121,92
01 0002201	0,00	0,00	0,00	0,00	24.820,28	12.409,28	956,58	13.367,58
01 0002202	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,00	5.702,00	439,56	6.142,56
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136.237,86</u>	<u>57.347,25</u>	<u>5.003,94</u>	<u>83.894,55</u>
01 68201100 Woningexploitatie								
01 0001240	0,00	0,00	0,00	0,00	670,63	622,63	32,42	80,42
01 0001242								

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 68201100 Woningexploitatie									
	Bouw Complex R Bergen		12.635,47	0,00	0,00	0,00	12.635,47	10.882,10	126,00
01 0002340	Aankoop woning Herenweg 304	40	442.272,44	0,00	0,00	0,00	442.272,44	55.285,00	386.987,44
Totaal			467.803,78	0,00	0,00	0,00	467.803,78	78.392,34	387.161,44
01 68210200 Beheer monumenten en gedenktekens									
01 0000354	Restauratie Slotweg 42 EADH	20	91.959,10	0,00	0,00	0,00	91.959,10	50.580,00	4.139,00
01 0000680	Retauratie muur rondom Ruinekerk Bergen	40	86.301,52	0,00	0,00	0,00	86.301,52	77.354,20	2.237,00
01 0000994	Renoveren korenmolen	20	46.987,99	0,00	0,00	0,00	46.987,99	41.316,69	1.893,00
01 0001332	Aanpassingen (kerk) torens 2002	20	35.078,25	0,00	0,00	0,00	35.078,25	21.048,00	14.030,25
01 0001348	Restauratie Oude Raadhuisje Groet	30	34.273,59	0,00	0,00	0,00	34.273,59	14.428,00	1.103,00
Totaal			294.600,45	0,00	0,00	0,00	294.600,45	204.726,89	23.402,25
01 68220300 Exploitatieonderhoud gemeentelijke geb. en woninge									
01 0002660	Groot onderhoud fundamenteen Slot op den Hoef	20	0,00	0,00	197.602,00	0,00	197.602,00	0,00	0,00
Totaal			0,00	0,00	197.602,00	0,00	197.602,00	0,00	0,00
01 68300100 Strategisch vastgoed									
01 0001250	Huisvesting groep 6 OBS Oosterkim Schoorl	40	172.890,26	0,00	0,00	0,00	172.890,26	64.832,46	4.323,00
01 0001258	Inrichting groep 6 OBS Oosterkim	20	15.519,28	0,00	0,00	0,00	15.519,28	11.710,58	762,00
01 0001432	Tijdelijke uitbreiding gr. 7 huisvest. d'Oosterkim	20	124.042,00	0,00	0,00	0,00	124.042,00	74.426,00	6.202,00
01 0001433	OLP en meubilair groep 7 d'Oosterkim	20	11.348,00	0,00	0,00	0,00	11.348,00	6.816,00	568,00
01 0001555	Onderwijskundige vernieuwing Oosterkim	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	28.875,00	2.625,00
01 0001565	Onderhoud schoolplein Oosterkim	20	37.663,00	0,00	0,00	0,00	37.663,00	20.716,00	1.883,00
01 0002612	Vervangen boeidelen D'Oosterkim school	20	16.819,00	0,00	0,00	0,00	16.819,00	1.682,00	841,00
Totaal			483.281,54	0,00	0,00	0,00	483.281,54	209.058,04	17.204,00
01 68300115 Grote projecten									
01 0002494	Mooi Bergen		2.449.278,10	0,00	179.325,96	0,00	2.628.604,06	0,00	0,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
01 68201100 Woningexploitatie								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,37	1.627,37	84,78	210,78
01 0002340	0,00	0,00	0,00	0,00	386.987,44	0,00	10.480,90	397.468,34
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>389.411,44</u>	<u>2.250,00</u>	<u>10.598,10</u>	<u>397.759,54</u>
01 68210200 Beheer monumenten en gedenktekens								
01 0000354	0,00	0,00	0,00	0,00	41.379,10	37.240,10	1.974,10	6.113,10
01 0000680	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,32	6.710,32	396,10	2.633,10
01 0000994	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,30	3.778,30	240,18	2.133,18
01 0001332	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,25	0,00	0,00	14.030,25
01 0001348	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,59	18.742,59	967,00	2.070,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89.873,56</u>	<u>66.471,31</u>	<u>3.577,38</u>	<u>26.979,63</u>
01 68220300 Exploitatieonderhoud gemeentelijke geb. en woninge								
01 0002660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.602,00	3.226,53	3.226,53
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>197.602,00</u>	<u>3.226,53</u>	<u>3.226,53</u>
01 68300100 Strategisch vastgoed								
01 0001250	0,00	0,00	0,00	0,00	108.057,80	103.734,80	5.303,82	9.626,82
01 0001258	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,70	3.046,70	172,98	934,98
01 0001432	0,00	0,00	0,00	0,00	49.616,00	43.414,00	2.338,68	8.540,68
01 0001433	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,00	3.964,00	213,58	781,58
01 0001555	0,00	0,00	0,00	0,00	76.125,00	73.500,00	3.746,09	6.371,09
01 0001565	0,00	0,00	0,00	0,00	16.947,00	15.064,00	804,19	2.687,19
01 0002612	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137,00	14.296,00	737,57	1.578,57
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>274.223,50</u>	<u>257.019,50</u>	<u>13.316,91</u>	<u>30.520,91</u>
01 68300115 Grote projecten								
01 0002494	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.278,10	2.628.604,06	0,00	0,00

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
01 68300115 Grote projecten									
Totaal			2.449.278,10	0,00	179.325,96	0,00	2.628.604,06	0,00	0,00
01 68300200 Verkoop vastgoed									
01 0002198	Aankoop grond Heereweg/Kleiweg		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
01 0002341	Aankoop Heereweg 56 Sportlaan 5 Schoorl	40	903.363,75	0,00	0,00	0,00	903.363,75	90.340,00	22.585,00
01 0002403	GRB16 Vastgoed registratiesysteem	5	21.010,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00	12.606,00	4.202,00
Totaal			976.373,75	0,00	0,00	0,00	976.373,75	102.946,00	26.787,00
01 69130100 Effecten									
01 0000287	Aandelen Gasbedrijf		46.285,58	0,00	0,00	0,00	46.285,58	0,00	0,00
01 0000288	Aandelen BNG Egmond		335.165,69	0,00	0,00	0,00	335.165,69	0,00	0,00
01 0000789	Aandelen B.N.G. Bergen		31.855,37	0,00	0,00	0,00	31.855,37	0,00	0,00
01 0000790	Aandelen Gasbedrijf Bergen		55.361,19	0,00	0,00	0,00	55.361,19	0,00	0,00
01 0001040	Aandelen B.N.G. Schoorl		7.963,84	0,00	0,00	0,00	7.963,84	0,00	0,00
01 0001043	Aandelen gasbedrijf Schoorl		26.773,03	0,00	0,00	0,00	26.773,03	0,00	0,00
01 0002132	Aandelen Ontwikkelingsbedrijf NH nrd		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totaal			504.404,70	0,00	0,00	0,00	504.404,70	0,00	0,00
Totaal zonder "***** onbekend..."			128.223.030,57	0,00	12.939.569,92	434.214,88	140.728.385,61	35.062.761,36	9.997.637,01
Totaal generaal			128.223.030,57	0,00	12.939.569,92	434.214,88	140.728.385,61	35.062.761,36	9.997.637,01

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
01 68300115 Grote projecten								
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.278,10	2.628.604,06	0,00	0,00
01 68300200 Verkoop vastgoed								
01 0002198	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	2.600,04	2.600,04
01 0002341	0,00	0,00	0,00	0,00	813.023,75	790.438,75	40.133,61	62.718,61
01 0002403	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,00	4.202,00	323,91	4.525,91
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>873.427,75</u>	<u>846.640,75</u>	<u>43.057,56</u>	<u>69.844,56</u>
01 69130100 Effecten								
01 0000287	0,00	0,00	0,00	0,00	46.285,58	46.285,58	2.314,32	2.314,32
01 0000288	0,00	0,00	0,00	0,00	335.165,69	335.165,69	16.758,24	16.758,24
01 0000789	0,00	0,00	0,00	0,00	31.855,37	31.855,37	1.592,76	1.592,76
01 0000790	0,00	0,00	0,00	0,00	55.361,19	55.361,19	2.768,04	2.768,04
01 0001040	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,84	7.963,84	398,16	398,16
01 0001043	0,00	0,00	0,00	0,00	26.773,03	26.773,03	1.338,60	1.338,60
01 0002132	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	50,04	50,04
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>504.404,70</u>	<u>504.404,70</u>	<u>25.220,16</u>	<u>25.220,16</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93.160.269,21</u>	<u>95.667.987,24</u>	<u>4.396.956,28</u>	<u>14.394.593,29</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	93.160.269,21	95.667.987,24	4.396.956,28	14.394.593,29

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa- nummer	Omschrijving	Aanschaf- waarde 1/1	Desinves- tering	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
-------------------	--------------	-------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
-------------------	-----------------	-------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------

Staat van
Investerings
Toelichtingen begrotingsafwijkingen

Bijlagen jaarrekening 2015

Product-nummer	Omschrijving product	Progr.	Begroting na wijziging	Realisatie	Begrotings-afwijking	Verklaring afwijking*
52012100	Huisvesting		624.965	624.965	0	
52012200	Systemen en informatie I&A		355.395	353.949	1.446	R
52012402	Facilitair Interne dienstverlening		14.874	14.874	0	
52012403	Systemen en informatie DIV		10.138	9.713	425	R
52014100	Gemeentewerven		254.507	250.118	4.389	D1
52120000	Interne Dienstverlening		325	103	222	R
52150000	Burgers & Bedrijven		15.552	15.281	271	R
60010300	Commissie bezwaar	1	4.711	4.711	0	
60021100	Voorlichting	1	4.108	4.108	0	
60032100	Verkiezingen	1	6.576	6.576	0	
60034100	Kadastrale informatie	5	11.506	9.566	1.940	R
60034101	Geo informatie	5	8.998	8.761	237	R
60050200	Transitiekosten Buch(K)		0	64	-64	D1
61200100	Preventie en preparatie	1	100.883	98.939	1.944	R
61400200	Vandalismebestrijding	1	5.727	5.727	0	
61401100	Reddingsbrigades	1	129.357	132.961	-3.604	R
62100100	Wegen en bermen	5	5.637.196	5.576.958	60.238	A2 en D1
62100300	Gladheidsbestrijding	5	21.208	21.231	-23	R
62100500	Openbare verlichting	5	92.347	92.348	-1	
62100700	Verkeer(K)		117.426	108.654	8.772	A2 en D1
62140200	Parkeervoorzieningen	5	239.656	211.342	28.314	A2
62400100	Baggeren en onderhoud beschoeiingen	5	5.145	5.148	-3	
63100100	Algemene economische zaken	6	861	861	0	
63100200	Bedrijfsruimten	6	4.021	4.021	0	
63400200	Gronden	5	26.522	26.522	0	
64210100	Huisvesting openbaar basisonderwijs	2	627.755	622.727	5.028	R
64210200	Huisvesting gymlokalen	2	38.392	38.392	0	
64310100	Speciaal(voortgezet) onderwijs, onderw huisv(K)		109.021	109.021	0	
64410100	Voortgezet onderwijs, onderwijshuiv (openb/bijz)(K)		164.406	163.048	1.358	D1
64801100	Onderwijsbeleid(K)		386	0	386	D1
65100100	Openbare Bibliotheken	2	42.147	445.612	-403.465	A1
65300101	Multifunctioneel accommodatie de Beeck	2	260.236	257.721	2.515	R
65300102	Sportcentrum de Watertoren	2	198.206	198.206	0	
65310100	Groene sportveldencomplexen	2	103.836	103.836	0	
65310101	Groene sportveldencomplexen btw belast verhuurd(K)	6	12.892	945	11.947	R
65410101	Kranenburgh	6	187.064	187.064	0	
65500100	Natuur- en milieueducatie	4	2.901	2.901	0	
65500200	Bosbeheer	5	224.693	218.724	5.969	A2 en D1
65500300	Landschapsbeleid	4	26.399	25.319	1.080	A2
65600100	Beheer bomen en plantsoenen	5	22.994	22.994	0	
65600400	Dierenparken	5	10.128	10.129	-1	
65601100	Strandexploitatie	6	36.401	39.225	-2.824	D1
65602100	Toerisme en recreatie	6	28.772	28.772	0	
65800100	Speelplaatsen	5	90.406	93.859	-3.453	D1
65801100	Multi-functionele accommodaties	2	16.279	16.279	0	
65801101	Multifunctionele accommodaties Fiscaal	2	3.767	3.767	0	
66500100	Kinderopvang	2	19.732	19.734	-2	
66700300	Ondersteuning sociaal-culturele organisaties(K)		30.304	30.304	0	
66700400	Jeugd- en jongerenwerk(K)		17.462	15.640	1.822	R
67210100	Huishoudelijk afval	5	32.255	27.300	4.955	R
67220100	Beheer rioleringen	5	3.439.511	3.417.154	22.357	R
67240100	Lijkbezorging begraafplaatsen	5	70.974	70.974	0	
68100100	Bestemmingsplannen	4	83.895	83.895	0	
68201100	Woningexploitatie	4	30.444	397.760	-367.316	A3
68210200	Beheer monumenten en gedenktekens(K)		26.980	26.980	0	
68220300	Exploitatieonderhoud gemeentelijke geb. en woninge(K)		5.417	3.227	2.190	R
68300115	Grote projecten	4	127.296	127.240	56	
68300100	Strategisch vastgoed(K)		30.521	30.521	0	
68300200	Verkoop vastgoed	4	69.845	69.845	0	
69130100	Effecten	7	25.220	25.220	0	
	Totaal kapitaallasten (ecl 61000)		13.908.941	14.521.833	-612.892	

Bijlagen jaarrekening 2015

	*Code Verklaring
R	Rente
A	Afschrijving
D	Diverse

Code	Verklaring
R	Renteverschillen over activa die in aanbouw zijn. Deze verschillen ontstaan doordat het tijdstip van de facturen anders is dan de begroting die uitgaat van een gelijkmatige verdeling tijdens het jaar. Bovendien ontstaan renteverschillen doordat het werkelijke investeringsbedrag afwijkt van de begroting. De afwijking op de investeringsbedragen (waarover de rente wordt berekend) is toegelicht in bijlage 10. (79.000 V)
A1	Bibliotheek De Driehoek blijkt na taxatie minder waard te zijn. Dit was niet begroot. (403.000 N).
A2	Sommige investeringen worden in één keer afgeschreven. Als de werkelijke uitgaven afwijken heeft dit ook direct invloed op de afwijking van het afschrijvingsbedrag. In bijlage 10 worden deze afwijkingen toegelicht. (84.000 V)
A3	Afboeking boekwaarde Heerweg 304 i.v.m. verkoop in 2015. Dit was niet begroot.
D1	Aangeleverde mutaties die niet verwerkt zijn in een begrotingswijziging (€ 6.000 N)

Staat van Immateriële Vaste Activa

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten/Uitgaven									
10 Kosten onderzoek en ontwikkeling									
01 0001845	Vorbereidingskrediet brandweerkazerne Bergen	5	22.667,89	0,00	0,00	0,00	22.667,89	4.534,00	4.534,00
01 0001871	Vorbereidingskrediet JL4	5	101.289,73	0,00	0,00	0,00	101.289,73	40.516,00	20.258,00
01 0001876	Opstellen verbreed GRP	5	50.337,50	0,00	0,00	0,00	50.337,50	40.272,00	10.065,50
01 0002716	Sporhal Egmond - Plankosten en bouwkosten 40 jr	40	19.198,10	0,00	35.285,35	0,00	54.483,45	0,00	0,00
Totaal			193.493,22	0,00	35.285,35	0,00	228.778,57	85.322,00	34.857,50
Totaal generaal			193.493,22	0,00	35.285,35	0,00	228.778,57	85.322,00	34.857,50

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
10 Kosten onderzoek en ontwikkeling								
01 0001845	0,00	0,00	0,00	0,00	18.133,89	13.599,89	802,79	5.336,79
01 0001871	0,00	0,00	0,00	0,00	60.773,73	40.515,73	2.574,44	22.832,44
01 0001876	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,50	0,00	272,55	10.338,05
01 0002716	0,00	0,00	0,00	0,00	19.198,10	54.483,45	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.171,22</u>	<u>108.599,07</u>	<u>3.649,78</u>	<u>38.507,28</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	108.171,22	108.599,07	3.649,78	38.507,28

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa- nummer	Omschrijving	Aanschaf- waarde 1/1	Desinves- tering	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
-------------------	--------------	-------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
-------------------	-----------------	-------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------

Staat van
Materiële Vaste Activa
Naar soort

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
20 Gronden									
01 0000095	Grondkosten St. Jozefschool te Egmond aan den Hoef	0	30.324,32	0,00	0,00	0,00	30.324,32	11.129,41	0,00
01 0000133	Grondkosten Boswaid te Egmond aan den Hoef		96.704,19	0,00	0,00	0,00	96.704,19	23.010,29	0,00
01 0000147	Gronduitbreiding St. Jozefschool te EaZ	0	19.371,42	0,00	0,00	0,00	19.371,42	6.200,45	0,00
01 0000175	Grondkosten dorps huis Egmond ad Hoef		31.764,62	0,00	0,00	0,00	31.764,62	0,00	0,00
01 0000195	Uitbreiding begraafplaats Egmond aan Zee	25	55.261,29	0,00	0,00	0,00	55.261,29	37.810,39	2.493,00
01 0000745	Overname grond G.B. tbv uitbreiding begraafplaats	0	50.210,78	0,00	0,00	0,00	50.210,78	36.234,35	0,00
01 0000747	Uitbreiding begraafplaats 2e fase Bergen	25	90.756,04	0,00	0,00	0,00	90.756,04	83.042,06	3.857,00
01 0000752	Uitbreiding begraafplaats Kerkedijk Bergen	25	92.697,29	0,00	0,00	0,00	92.697,29	65.514,25	3.885,00
01 0000773	Weiderecreatiegebied Bergen	0	328.679,93	0,00	0,00	0,00	328.679,93	0,00	0,00
01 0001438	Bibliotheek De Driehoek - grondkosten	0	296.243,00	0,00	0,00	0,00	296.243,00	0,00	0,00
01 0001464	Plan groenvoorziening Saenegheest	10	110.180,93	0,00	0,00	0,00	110.180,93	92.505,14	17.675,79
01 0001639	Aankoop grond begraafplaats Schoorl	0	16.878,59	0,00	0,00	0,00	16.878,59	0,00	0,00
01 0002198	Aankoop grond Heereweg/Kleiweg		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
Totaal			1.271.072,40	0,00	0,00	0,00	1.271.072,40	355.446,34	27.910,79
21 Woonruimten									
01 0001240	Bouw Complex M Bergen	40	12.895,87	0,00	0,00	0,00	12.895,87	12.225,24	48,00
01 0001242	Bouw Complex R Bergen	40	12.635,47	0,00	0,00	0,00	12.635,47	10.882,10	126,00
Totaal			25.531,34	0,00	0,00	0,00	25.531,34	23.107,34	174,00
22 Bedrijfsgebouwen									
01 0000003	Aankoop en verbouw brandweerkazerne Egmond	40	169.412,70	0,00	0,00	0,00	169.412,70	118.596,33	4.236,00
01 0000030	Bergruimte ERB	40	33.478,54	0,00	0,00	0,00	33.478,54	32.564,86	913,68
01 0000073	Uitbreiding De Driemaster 1996 (overkapping patio)	20	93.387,97	0,00	0,00	0,00	93.387,97	87.350,20	6.037,77
01 0000074	Uitbreiding St.Jozefschool Egmond aan den Hoef	20	65.301,70	0,00	0,00	0,00	65.301,70	58.366,66	3.470,00
01 0000076	Stichting de Windhoek (bouw)	40	293.278,15	0,00	0,00	0,00	293.278,15	281.276,06	12.002,09
01 0000085	1e inrichting de Windhoek	40	661.357,44	0,00	0,00	0,00	661.357,44	509.790,99	13.780,00
01 0000091		25							

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
20 Gronden								
01 0000095	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194,91	19.194,91	959,76	959,76
01 0000133	0,00	0,00	0,00	0,00	73.693,90	73.693,90	3.684,72	3.684,72
01 0000147	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,97	13.170,97	658,56	658,56
01 0000175	0,00	0,00	0,00	0,00	31.764,62	31.764,62	1.588,20	1.588,20
01 0000195	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,90	14.957,90	815,42	3.308,42
01 0000745	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,43	13.976,43	698,88	698,88
01 0000747	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,98	3.856,98	297,31	4.154,31
01 0000752	0,00	0,00	0,00	0,00	27.183,04	23.298,04	1.270,11	5.155,11
01 0000773	0,00	0,00	0,00	0,00	328.679,93	328.679,93	16.434,00	16.434,00
01 0001438	0,00	0,00	0,00	0,00	296.243,00	296.243,00	14.812,20	14.812,20
01 0001464	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,79	0,00	0,00	17.675,79
01 0001639	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,59	16.878,59	843,96	843,96
01 0002198	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	2.600,04	2.600,04
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>915.626,06</u>	<u>887.715,27</u>	<u>44.663,16</u>	<u>72.573,95</u>
21 Woonruimten								
01 0001240	0,00	0,00	0,00	0,00	670,63	622,63	32,42	80,42
01 0001242	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,37	1.627,37	84,78	210,78
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.424,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>117,20</u>	<u>291,20</u>
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0000003	0,00	0,00	0,00	0,00	50.816,37	46.580,37	2.443,74	6.679,74
01 0000030	0,00	0,00	0,00	0,00	913,68	0,00	24,72	938,40
01 0000073	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,77	0,00	163,44	6.201,21
01 0000074	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,04	3.465,04	267,24	3.737,24
01 0000076	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,09	0,00	324,99	12.327,08
01 0000085	0,00	0,00	0,00	0,00	151.566,45	137.786,45	7.262,53	21.042,53
01 0000091								

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
	Uitbreiding de Windhoek		181.746,64	0,00	0,00	0,00	181.746,64	119.210,68	7.817,00
01 0000093	Speellokaal Hanselaar (St. Joseph EadH)	40	125.420,77	0,00	0,00	0,00	125.420,77	88.989,29	4.048,00
01 0000096	Aanbouw St. Jozefschool te Egmond aan den Hoef	40	269.430,64	0,00	0,00	0,00	269.430,64	260.611,26	8.819,38
01 0000142	Kosten uitbreiding St. Jozefschool te EaZ	40	15.083,65	0,00	0,00	0,00	15.083,65	12.754,40	390,00
01 0000180	Pand Voorstraat 82 A (VVV) Egmond aan Zee	40	112.085,98	0,00	0,00	0,00	112.085,98	63.398,54	3.043,00
01 0000262	Nieuwbouw Gemeente Werken	40	32.027,81	0,00	0,00	0,00	32.027,81	15.071,66	848,00
01 0000263	Verbouwing buitendienst R & G	20	60.526,33	0,00	0,00	0,00	60.526,33	53.858,77	3.335,00
01 0000342	Verbouwing St. Jozefschool EAZ	20	217.470,80	0,00	0,00	0,00	217.470,80	185.581,47	10.630,00
01 0000343	Uitbreiding de Windhoek	20	214.834,33	0,00	0,00	0,00	214.834,33	140.283,00	10.651,00
01 0000354	Restauratie Slotweg 42 EADH	20	91.959,10	0,00	0,00	0,00	91.959,10	50.580,00	4.139,00
01 0000357	Verbouwing Voorstraat 82 VVV	20	99.831,65	0,00	0,00	0,00	99.831,65	71.846,30	5.600,00
01 0000364	Verbouwing/renovatie "de Wal"	20	118.260,00	0,00	0,00	0,00	118.260,00	77.212,00	5.864,00
01 0000365	Nieuwbouw peuterspeelzaal EAZ	15	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	21.181,60	1.507,41
01 0000366	Nieuwbouw peuterspeelzaal EAZ	30	158.988,95	0,00	0,00	0,00	158.988,95	76.047,78	5.185,00
01 0000476	Aanv krediet verbouw jh school tot gymzaal	40	25.532,04	0,00	0,00	0,00	25.532,04	10.877,47	611,00
01 0000482	Tijd huisvesting W. Alexanderschool Bergen	20	50.604,72	0,00	0,00	0,00	50.604,72	37.738,97	2.575,00
01 0000530	Arbo voorzieningen Kerkedijk 35 s Bergen	25	28.283,74	0,00	0,00	0,00	28.283,74	18.506,64	1.398,00
01 0000531	Verbouw dienstwoning Kerkedijk 35 Bergen	15	44.382,00	0,00	0,00	0,00	44.382,00	38.467,00	2.959,00
01 0000576	Vervanging zoutloods gemeentewerf Bergen	25	32.004,79	0,00	0,00	0,00	32.004,79	28.170,22	1.280,00
01 0000615	Verbouw zolder van Reenenschool Bergen	20	96.201,41	0,00	0,00	0,00	96.201,41	85.780,08	5.211,00
01 0000642	Vergoeding stichtingskosten 6e lokaal Bosschool Be	40	23.538,49	0,00	0,00	0,00	23.538,49	10.801,13	579,00
01 0000643	Verv rieten dak door pannendak Bosschool Bergen	20	45.381,42	0,00	0,00	0,00	45.381,42	40.289,99	2.546,00
01 0000644	Uitbreiding onderbouw Vrije school Bergen	40	39.743,34	0,00	0,00	0,00	39.743,34	39.156,75	294,00
01 0000646	Uitbreiding en inrichten bovenbouw Vrije School Be	40	158.824,30	0,00	0,00	0,00	158.824,30	154.322,99	4.501,31
01 0000647	Uitbreiding Vrije School Bergen	40	356.117,04	0,00	0,00	0,00	356.117,04	223.888,42	9.445,00
01 0000652	Bouwkundige voorz Mytyschool Bergen	40	124.305,13	0,00	0,00	0,00	124.305,13	103.822,20	3.415,00
01 0000653	Stichting fysiotherapie Mytyschool Bergen	40	39.772,28	0,00	0,00	0,00	39.772,28	31.165,67	1.076,00
01 0000654	Uitbreiding Mytyschool Bergen	40	445.518,24	0,00	0,00	0,00	445.518,24	305.428,35	11.675,00
01 0000661	Uitbreiding Mytyschool Bergen	40	256.323,17	0,00	0,00	0,00	256.323,17	141.731,91	6.742,00
01 0000666	Overname boekwaarde de Beeck Bergen	30	2.722.681,30	0,00	0,00	0,00	2.722.681,30	1.591.725,79	94.247,00
01 0000803	Garagedeuren Kerkedijk 35 s	20	15.406,24	0,00	0,00	0,00	15.406,24	13.100,94	771,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
	0,00	0,00	0,00	0,00	62.535,96	54.718,96	2.947,66	10.764,66
01 0000093	0,00	0,00	0,00	0,00	36.431,48	32.383,48	1.728,81	5.776,81
01 0000096	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,38	0,00	238,72	9.058,10
01 0000142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,25	1.939,25	107,53	497,53
01 0000180	0,00	0,00	0,00	0,00	48.687,44	45.644,44	2.364,63	5.407,63
01 0000262	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,15	16.108,15	828,37	1.676,37
01 0000263	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,56	3.332,56	256,95	3.591,95
01 0000342	0,00	0,00	0,00	0,00	31.889,33	21.259,33	1.350,86	11.980,86
01 0000343	0,00	0,00	0,00	0,00	74.551,33	63.900,33	3.483,48	14.134,48
01 0000354	0,00	0,00	0,00	0,00	41.379,10	37.240,10	1.974,10	6.113,10
01 0000357	0,00	0,00	0,00	0,00	27.985,35	22.385,35	1.270,94	6.870,94
01 0000364	0,00	0,00	0,00	0,00	41.048,00	35.184,00	1.918,01	7.782,01
01 0000365	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,41	0,00	40,69	1.548,10
01 0000366	0,00	0,00	0,00	0,00	82.941,17	77.756,17	4.028,26	9.213,26
01 0000476	0,00	0,00	0,00	0,00	14.654,57	14.043,57	718,73	1.329,73
01 0000482	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,75	10.290,75	584,28	3.159,28
01 0000530	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,10	8.379,10	456,82	1.854,82
01 0000531	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,00	2.956,00	227,94	3.186,94
01 0000576	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,57	2.554,57	162,40	1.442,40
01 0000615	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,33	5.210,33	401,65	5.612,65
01 0000642	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,36	12.158,36	623,60	1.202,60
01 0000643	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,43	2.545,43	196,22	2.742,22
01 0000644	0,00	0,00	0,00	0,00	586,59	292,59	22,59	316,59
01 0000646	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,31	0,00	121,83	4.623,14
01 0000647	0,00	0,00	0,00	0,00	132.228,62	122.783,62	6.394,99	15.839,99
01 0000652	0,00	0,00	0,00	0,00	20.482,93	17.067,93	945,89	4.360,89
01 0000653	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,61	7.530,61	405,67	1.481,67
01 0000654	0,00	0,00	0,00	0,00	140.089,89	128.414,89	6.736,94	18.411,94
01 0000661	0,00	0,00	0,00	0,00	114.591,26	107.849,26	5.575,05	12.317,05
01 0000666	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.955,51	1.036.708,51	54.387,95	148.634,95
01 0000803	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,30	1.534,30	97,60	868,60

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
Bergen									
01 0000857	Jan Ligthartstraat 4	30	3.802.689,53	0,00	0,00	0,00	3.802.689,53	1.394.326,32	126.757,00
01 0000881	Verbouw JH-school tot gymzaal	40	246.175,77	0,00	0,00	0,00	246.175,77	103.264,48	6.496,00
01 0000907	Herinricht.gebouw Herenweg 72 Egmond Binnen	20	240.218,81	0,00	0,00	0,00	240.218,81	199.654,40	13.522,00
01 0000927	Brandweergarage Groet	25	113.866,72	0,00	0,00	0,00	113.866,72	80.590,96	4.754,00
01 0000976	Gymzaal Bovenweg	40	257.496,22	0,00	0,00	0,00	257.496,22	232.065,57	6.438,00
01 0000980	Gymzaal Groet	40	348.871,32	0,00	0,00	0,00	348.871,32	227.864,22	7.563,00
01 0000983	Obs Petrusschool	40	457.089,63	0,00	0,00	0,00	457.089,63	438.413,97	18.675,66
01 0001047	Berging planstsoenendnst Schoorl	40	16.413,23	0,00	0,00	0,00	16.413,23	12.796,75	402,00
01 0001048	Onderkomen buitendnst Schoorl	25	12.199,43	0,00	0,00	0,00	12.199,43	10.816,65	461,00
01 0001067	Renovatie sportcentrum Egmond	7	477.032,00	0,00	0,00	0,00	477.032,00	397.467,72	79.564,28
01 0001069	Vervangen strandpost Reddingsbrigade Bergen	15	129.838,70	0,00	0,00	0,00	129.838,70	121.183,91	8.654,79
01 0001071	Permanente uitbreiding met 1 groep W.Alexandersch.	40	257.662,75	0,00	0,00	0,00	257.662,75	90.187,57	6.442,00
01 0001110	Aankoop uitvaartcentrum Molenweidte 4 te Bergen	40	546.025,45	0,00	0,00	0,00	546.025,45	191.113,64	13.651,00
01 0001113	Realiseren/aanpassen brandweerkazerne Bergen	40	23.947,81	0,00	0,00	0,00	23.947,81	6.165,00	685,00
01 0001121	ARBO voorzieningen JL 4	40	16.839,01	0,00	0,00	0,00	16.839,01	5.651,15	431,00
01 0001150	Uitbreid.met 1 groep mytyschool	40	270.049,14	0,00	0,00	0,00	270.049,14	94.527,23	6.752,00
01 0001181	Verbouw voormalige woning Kerkedijk 35 Bergen	20	20.660,51	0,00	0,00	0,00	20.660,51	13.647,00	1.002,00
01 0001208	Wijksteunpunt 2000 Schoorl	40	49.270,52	0,00	0,00	0,00	49.270,52	13.552,00	1.232,00
01 0001209	Gebouw kinderopvang 2000	40	104.369,45	0,00	0,00	0,00	104.369,45	36.073,80	2.628,00
01 0001227	Voorbereiding verb Herenweg 72 EB (vml OB)	20	15.428,45	0,00	0,00	0,00	15.428,45	13.501,28	964,00
01 0001250	Huisvesting groep 6 OBS Oosterkim Schoorl	40	172.890,26	0,00	0,00	0,00	172.890,26	64.832,46	4.323,00
01 0001348	Restauratie Oude Raadhuisje Groet	30	34.273,59	0,00	0,00	0,00	34.273,59	14.428,00	1.103,00
01 0001350	Teun de jager uitbreiding 7e groep	40	94.644,00	0,00	0,00	0,00	94.644,00	28.402,00	2.367,00
01 0001361	Mytyschool 'De Ruimte' permanente uitbreid.17e gr	40	206.276,00	0,00	0,00	0,00	206.276,00	51.570,00	5.157,00
01 0001362	Mytyschool 'de Ruimte' uitbreid.18e groep	40	129.288,00	0,00	0,00	0,00	129.288,00	32.330,00	3.233,00
01 0001396	Aanpassingen en onderhoud JL4	40	118.094,87	0,00	0,00	0,00	118.094,87	32.483,00	2.953,00
01 0001412	Vervang.strandpost reddingsbrigade Egmond	15	251.327,15	0,00	0,00	0,00	251.327,15	200.553,00	16.925,00
01 0001426	Tijd.uitbreid.groep 10 & 11 huisv.St.Jozef EadH	20	194.575,00	0,00	0,00	0,00	194.575,00	116.748,00	9.729,00
01 0001429	Uitbreiding permanent 7e groep Bosschool	40	159.179,00	0,00	0,00	0,00	159.179,00	47.760,00	3.980,00
01 0001430	Uitbreiding tijdelijke 8e groep Bosschool	20	25.794,00	0,00	0,00	0,00	25.794,00	15.480,00	1.290,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0000857	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.363,21	2.281.606,21	117.513,32	244.270,32
01 0000881	0,00	0,00	0,00	0,00	142.911,29	136.415,29	6.996,69	13.492,69
01 0000907	0,00	0,00	0,00	0,00	40.564,41	27.042,41	1.718,34	15.240,34
01 0000927	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275,76	28.521,76	1.554,84	6.308,84
01 0000976	0,00	0,00	0,00	0,00	25.430,65	18.992,65	1.123,99	7.561,99
01 0000980	0,00	0,00	0,00	0,00	121.007,10	113.444,10	5.877,04	13.440,04
01 0000983	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,66	0,00	505,68	19.181,34
01 0001047	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,48	3.214,48	171,60	573,60
01 0001048	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,78	921,78	58,56	519,56
01 0001067	0,00	0,00	0,00	0,00	79.564,28	0,00	4.376,04	83.940,32
01 0001069	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,79	0,00	234,38	8.889,17
01 0001071	0,00	0,00	0,00	0,00	167.475,18	161.033,18	8.226,14	14.668,14
01 0001110	0,00	0,00	0,00	0,00	354.911,81	341.260,81	17.432,76	31.083,76
01 0001113	0,00	0,00	0,00	0,00	17.782,81	17.097,81	873,45	1.558,45
01 0001121	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187,86	10.756,86	549,54	980,54
01 0001150	0,00	0,00	0,00	0,00	175.521,91	168.769,91	8.621,36	15.373,36
01 0001181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,51	6.011,51	327,72	1.329,72
01 0001208	0,00	0,00	0,00	0,00	35.718,52	34.486,52	1.757,69	2.989,69
01 0001209	0,00	0,00	0,00	0,00	68.295,65	65.667,65	3.354,57	5.982,57
01 0001227	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,17	963,17	74,28	1.038,28
01 0001250	0,00	0,00	0,00	0,00	108.057,80	103.734,80	5.303,82	9.626,82
01 0001348	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,59	18.742,59	967,00	2.070,00
01 0001350	0,00	0,00	0,00	0,00	66.242,00	63.875,00	3.257,86	5.624,86
01 0001361	0,00	0,00	0,00	0,00	154.706,00	149.549,00	7.617,12	12.774,12
01 0001362	0,00	0,00	0,00	0,00	96.958,00	93.725,00	4.773,81	8.006,81
01 0001396	0,00	0,00	0,00	0,00	85.611,87	82.658,87	4.280,64	7.233,64
01 0001412	0,00	0,00	0,00	0,00	50.774,15	33.849,15	2.150,84	19.075,84
01 0001426	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827,00	68.098,00	3.668,39	13.397,39
01 0001429	0,00	0,00	0,00	0,00	111.419,00	107.439,00	5.479,74	9.459,74
01 0001430	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,00	9.024,00	486,15	1.776,15

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
01 0001431	Verv.beglazing door isolerende beglazing st.Petrus	14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.716,00	2.143,00
01 0001432	Tijdelijke uitbreiding gr. 7 huisvest. d'Oosterkim	20	124.042,00	0,00	0,00	0,00	124.042,00	74.426,00	6.202,00
01 0001434	Uitbreid.huisvest.cap. hoofdloc.20e lok.de Ruimte	40	217.537,65	0,00	0,00	0,00	217.537,65	54.390,00	5.439,00
01 0001436	Nieuw en verbouw Rondelaan 34	40	1.139.089,08	0,00	0,00	0,00	1.139.089,08	377.880,00	27.187,00
01 0001536	Kiosken Egmond aan Zee	20	50.982,89	0,00	0,00	0,00	50.982,89	20.400,00	2.550,00
01 0001537	Onderwijskundige vernieuwing Van Reenen	40	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	33.250,00	3.325,00
01 0001538	Onderwijskundige vernieuwing Boswaid	40	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	22.750,00	2.275,00
01 0001539	Onderwijskundige vernieuwing Driemaster	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.250,00	2.625,00
01 0001540	Onderwijskundige vernieuwing Teun de Jager	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.250,00	2.625,00
01 0001541	Onderwijskundige vernieuwing Groeterschool	40	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	22.750,00	2.275,00
01 0001545	Vervanging buitenberging Boswaid	20	29.689,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00	16.335,00	1.485,00
01 0001552	Algehele renovatie Van Reenen	40	209.568,42	0,00	0,00	0,00	209.568,42	52.400,00	5.240,00
01 0001554	Onderwijskundige vernieuwing St. Petrus	40	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	21.175,00	1.925,00
01 0001555	Onderwijskundige vernieuwing Oosterkim	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	28.875,00	2.625,00
01 0001556	Onderwijskundige vernieuwing St. Jozef (hoef)	40	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	36.575,00	3.325,00
01 0001557	Onderwijskundige vernieuwing St.Adelbertus	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.250,00	2.625,00
01 0001558	Onderwijskundige vernieuwing St.Jozef (zee)	40	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	18.200,00	2.275,00
01 0001559	Onderwijskundige vernieuwing Windhoek	40	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	50.750,00	5.075,00
01 0001560	Onderwijskundige vernieuwing Bosschool	40	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	33.250,00	3.325,00
01 0001561	Onderwijskundige vernieuwing Willem Alexander	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.250,00	2.625,00
01 0001620	Inrichting schoollokalen en leermiddelen ARH VO	20	269.833,00	0,00	0,00	0,00	269.833,00	148.412,00	13.492,00
01 0001625	Gebouw sportcentrum de Watertoren	7	689.646,00	0,00	0,00	0,00	689.646,00	579.616,68	110.029,32
01 0001628	Herinr.en uitg.in erfpacht Vinkenkrocht aan PWN	20	40.992,54	0,00	0,00	0,00	40.992,54	22.709,00	2.033,00
01 0001643	Veiligheid schoolgebouwen ISOB (OHP)	40	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	24.750,00	2.250,00
01 0001644	Veiligheid schoolgebouwen ARH PO (OHP)	40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.125,00	375,00
01 0001645	Veiligheid schoolgebouwen	40	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	20.625,00	1.875,00

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0001431	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	2.141,00	165,10	2.308,10
01 0001432	0,00	0,00	0,00	0,00	49.616,00	43.414,00	2.338,68	8.540,68
01 0001434	0,00	0,00	0,00	0,00	163.147,65	157.708,65	8.032,74	13.471,74
01 0001436	0,00	0,00	0,00	0,00	761.209,08	734.022,08	37.437,42	64.624,42
01 0001536	0,00	0,00	0,00	0,00	30.582,89	28.032,89	1.470,71	4.020,71
01 0001537	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	96.425,00	4.911,31	8.236,31
01 0001538	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	65.975,00	3.360,42	5.635,42
01 0001539	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	76.125,00	3.877,34	6.502,34
01 0001540	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	76.125,00	3.877,34	6.502,34
01 0001541	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	65.975,00	3.360,42	5.635,42
01 0001545	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,00	11.869,00	633,67	2.118,67
01 0001552	0,00	0,00	0,00	0,00	157.168,42	151.928,42	7.738,32	12.978,32
01 0001554	0,00	0,00	0,00	0,00	55.825,00	53.900,00	2.747,14	4.672,14
01 0001555	0,00	0,00	0,00	0,00	76.125,00	73.500,00	3.746,09	6.371,09
01 0001556	0,00	0,00	0,00	0,00	96.425,00	93.100,00	4.745,05	8.070,05
01 0001557	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	76.125,00	3.877,34	6.502,34
01 0001558	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	70.525,00	3.587,82	5.862,82
01 0001559	0,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	147.175,00	7.496,20	12.571,20
01 0001560	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	96.425,00	4.911,31	8.236,31
01 0001561	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	76.125,00	3.877,34	6.502,34
01 0001620	0,00	0,00	0,00	0,00	121.421,00	107.929,00	5.761,86	19.253,86
01 0001625	0,00	0,00	0,00	0,00	110.029,32	0,00	4.236,12	114.265,44
01 0001628	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283,54	16.250,54	867,59	2.900,59
01 0001643	0,00	0,00	0,00	0,00	65.250,00	63.000,00	3.210,94	5.460,94
01 0001644	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	10.500,00	535,14	910,14
01 0001645	0,00	0,00	0,00	0,00	54.375,00	52.500,00	2.675,78	4.550,78

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
	Kaprión (OHP)								
01 0001647	Veiligheid schoolgebouwen Tabijn (OHP)	40	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	18.750,00	1.875,00
01 0001648	Veiligheid schoolgebouwen De Ruimte (OHP)	40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.125,00	375,00
01 0001649	Veiligheid schoolgebouwen SOVO (OHP)	40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.125,00	375,00
01 0001650	Veiligheid schoolgebouwen PCC (OHP)	40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.125,00	375,00
01 0001670	Project Veilige School de Ruimte	20	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00	1.125,00
01 0001671	Project veilige school SOVO	20	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00	1.125,00
01 0001672	Project veilige school PCC	20	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00	1.125,00
01 0001674	Project veilige school Kaprión	20	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	27.000,00	3.375,00
01 0001675	Project veilige school SKB	20	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.000,00	2.250,00
01 0001676	Project veilige school St. Tabijn	20	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	36.000,00	4.500,00
01 0001677	Project veilige school ISOB	20	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	33.750,00	5.625,00
01 0001708	Tijdelijke huisvesting 12e groep st. Jozef (hoef)	20	106.987,00	0,00	0,00	0,00	106.987,00	53.500,00	5.350,00
01 0001709	Uitbreiden speellokaal Boschool	40	104.661,00	0,00	0,00	0,00	104.661,00	20.936,00	2.617,00
01 0001726	Aankoop brandweerkazerne Damweg 1-3 Schoorl	30	187.900,00	0,00	0,00	0,00	187.900,00	62.640,00	6.264,00
01 0001727	Aankoop onderkomen wijkteam Schoorl Damweg 1-3	30	115.130,00	0,00	0,00	0,00	115.130,00	38.380,00	3.838,00
01 0001767	Van Reenen: aanbrengen buitenberging	20	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.400,00	800,00
01 0001799	Bibliotheek de Driehoek, bouwkosten	40	673.194,92	0,00	0,00	0,00	673.194,92	134.640,00	409.797,92
01 0001834	Verbouw 't Oude Raethuys	20	54.398,91	0,00	0,00	0,00	54.398,91	10.880,00	2.720,00
01 0001842	Aanpassen brengdepots gemeentewerven	15	108.814,27	0,00	0,00	0,00	108.814,27	29.020,00	7.255,00
01 0001847	Aanpassing werf EaZ tbv brandweerkazerne	20	166.709,94	0,00	0,00	0,00	166.709,94	50.016,00	8.336,00
01 0001869	Reconstructie Gemeentewerven	15	217.973,55	0,00	0,00	0,00	217.973,55	58.128,00	14.532,00
01 0002073	Nieuw en verbouw Rondelaan 34 (res.afschr.last)	40	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00	403.336,00	50.417,00
01 0002077	Nieuwbouw brandweerkazerne (20 jaar)	20	101.775,53	0,00	275.695,25	0,00	377.470,78	0,00	0,00
01 0002080	Museaal Centrum	40	2.543.649,27	0,00	0,00	0,00	2.543.649,27	63.664,00	63.590,00
01 0002170	Nieuwbouw brandweerkazerne (40 jaar)	40	113.427,86	0,00	1.213.311,99	30.073,01	1.296.666,84	0,00	0,00
01 0002171	Planning De Beeck 2010, afschrijvingstermijn 10 jr	10	209.712,45	0,00	0,00	0,00	209.712,45	62.916,00	20.972,00
01 0002172	Planning De Beeck 2010, afschrijvingstermijn 20 jr	20	188.338,27	0,00	0,00	0,00	188.338,27	28.251,00	9.417,00
01 0002173	Planning De Beeck 2010, afschrijvingstermijn 5 jr	5	37.959,65	0,00	0,00	0,00	37.959,65	22.776,00	7.592,00
01 0002216	Tijdelijke huisvesting groep 7 en 8 Driemaster	20	216.399,00	0,00	0,00	0,00	216.399,00	32.460,00	10.820,00

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0001647	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00	54.375,00	2.769,53	4.644,53
01 0001648	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	10.500,00	535,14	910,14
01 0001649	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	10.500,00	535,14	910,14
01 0001650	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	10.500,00	535,14	910,14
01 0001670	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	12.375,00	649,23	1.774,23
01 0001671	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	12.375,00	649,23	1.774,23
01 0001672	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	12.375,00	649,23	1.774,23
01 0001674	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	37.125,00	1.947,66	5.322,66
01 0001675	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	24.750,00	1.298,45	3.548,45
01 0001676	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	49.500,00	2.596,89	7.096,89
01 0001677	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	73.125,00	3.808,60	9.433,60
01 0001708	0,00	0,00	0,00	0,00	53.487,00	48.137,00	2.551,74	7.901,74
01 0001709	0,00	0,00	0,00	0,00	83.725,00	81.108,00	4.126,28	6.743,28
01 0001726	0,00	0,00	0,00	0,00	125.260,00	118.996,00	6.119,46	12.383,46
01 0001727	0,00	0,00	0,00	0,00	76.750,00	72.912,00	3.749,55	7.587,55
01 0001767	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	8.800,00	461,66	1.261,66
01 0001799	0,00	0,00	0,00	0,00	538.554,92	128.757,00	0,00	409.797,92
01 0001834	0,00	0,00	0,00	0,00	43.518,91	40.798,91	2.113,61	4.833,61
01 0001842	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794,27	72.539,27	3.823,46	11.078,46
01 0001847	0,00	0,00	0,00	0,00	116.693,94	108.357,94	5.643,66	13.979,66
01 0001869	0,00	0,00	0,00	0,00	159.845,55	145.313,55	7.659,25	22.191,25
01 0002073	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.664,00	1.361.247,00	0,00	50.417,00
01 0002077	0,00	0,00	0,00	0,00	101.775,53	377.470,78	13.018,80	13.018,80
01 0002080	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.985,27	2.416.395,27	122.541,96	186.131,96
01 0002170	0,00	0,00	0,00	0,00	113.427,86	1.296.666,84	38.511,03	38.511,03
01 0002171	0,00	0,00	0,00	0,00	146.796,45	125.824,45	6.859,21	27.831,21
01 0002172	0,00	0,00	0,00	0,00	160.087,27	150.670,27	7.788,54	17.205,54
01 0002173	0,00	0,00	0,00	0,00	15.183,65	7.591,65	585,20	8.177,20
01 0002216	0,00	0,00	0,00	0,00	183.939,00	173.119,00	8.948,99	19.768,99

Activa-nummer	Omschrijving	Afschrijvingstermijn	Aanschafwaarde 1/1	Desinvestering	Vermeerderingen	Verminderingen	Aanschafwaarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrijvingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
01 0002217	Omzetten tijdelijk/permanent St. Jozef school	40	146.099,00	0,00	0,00	0,00	146.099,00	18.260,00	3.652,00
01 0002283	JOEB-gebouw	40	24.853,40	0,00	18.872,00	0,00	43.725,40	0,00	0,00
01 0002289	Verzetten deel funderingspalen strandp. ERB en SRB	10	33.360,26	0,00	0,00	0,00	33.360,26	13.348,00	3.337,00
01 0002329	Planning De Beeck 2011, afschrijvingstermijn 10 jr	10	102.046,03	0,00	0,00	0,00	102.046,03	20.410,00	10.205,00
01 0002330	Planning De Beeck 2011, afschrijvingstermijn 20 jr	20	86.329,00	0,00	0,00	0,00	86.329,00	12.951,00	4.317,00
01 0002331	Planning De Beeck 2011, afschrijvingstermijn 5 jr	5	77.825,00	0,00	0,00	0,00	77.825,00	31.130,00	15.565,00
01 0002332	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 5 jr	5	54.527,58	0,00	0,00	0,00	54.527,58	0,00	10.906,00
01 0002333	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002334	Planning De Beeck 2012, 20 jaar	20	54.670,31	0,00	2.859,74	0,00	57.530,05	0,00	0,00
01 0002340	Aankoop woning Herenweg 304	40	442.272,44	0,00	0,00	0,00	442.272,44	55.285,00	386.987,44
01 0002341	Aankoop Heereweg 56 Sportlaan 5 School	40	903.363,75	0,00	0,00	0,00	903.363,75	90.340,00	22.585,00
01 0002375	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 5 jr	5	0,00	0,00	2.608,89	0,00	2.608,89	0,00	0,00
01 0002376	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002377	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 20 jr	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002378	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 5 jr	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002379	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 10 jr	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002419	Kozijnen Teun de Jager school	20	30.650,39	0,00	0,00	0,00	30.650,39	4.599,00	1.533,00
01 0002422	Uitbreiding naar 2 groepen Driemaster	20	212.091,00	0,00	0,00	0,00	212.091,00	31.815,00	10.605,00
01 0002423	Vervangen goten Branding	20	25.371,46	0,00	0,00	0,00	25.371,46	3.807,00	1.269,00
01 0002424	Vervangen goten en boeidelen Windhoek	20	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	3.840,00	1.280,00
01 0002426	Kozijnen stichting Tabijn	20	39.808,30	0,00	0,00	0,00	39.808,30	5.973,00	1.991,00
01 0002432	Vervangen goten Teun de Jager school	20	24.916,22	0,00	0,00	0,00	24.916,22	3.738,00	1.246,00
01 0002435	Vervangen deel kozijnen de Windhoek	20	66.250,16	0,00	0,00	0,00	66.250,16	9.939,00	3.313,00
01 0002436	Vervangen cv-leidingen St Petruschool	20	33.474,70	0,00	0,00	0,00	33.474,70	5.022,00	1.674,00
01 0002437	Vervangen stolpramen Adelbertusschool	20	51.592,45	0,00	0,00	0,00	51.592,45	7.740,00	2.580,00
01 0002440	Renoveren fietsenstalling de Windhoek	20	26.737,54	0,00	0,00	0,00	26.737,54	2.674,00	1.337,00
01 0002441	Vervangen deel dakbedekking De Ruimte	20	88.959,04	0,00	0,00	0,00	88.959,04	8.896,00	4.448,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0002217	0,00	0,00	0,00	0,00	127.839,00	124.187,00	6.308,25	9.960,25
01 0002283	0,00	0,00	0,00	0,00	24.853,40	43.725,40	1.322,79	1.322,79
01 0002289	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,26	16.675,26	924,15	4.261,15
01 0002329	0,00	0,00	0,00	0,00	81.636,03	71.431,03	3.847,94	14.052,94
01 0002330	0,00	0,00	0,00	0,00	73.378,00	69.061,00	3.569,96	7.886,96
01 0002331	0,00	0,00	0,00	0,00	46.695,00	31.130,00	1.978,05	17.543,05
01 0002332	0,00	0,00	0,00	0,00	54.527,58	43.621,58	2.476,44	13.382,44
01 0002333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002334	0,00	0,00	0,00	0,00	54.670,31	57.530,05	2.876,52	2.876,52
01 0002340	0,00	0,00	0,00	0,00	386.987,44	0,00	10.480,90	397.468,34
01 0002341	0,00	0,00	0,00	0,00	813.023,75	790.438,75	40.133,61	62.718,61
01 0002375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,89	130,44	130,44
01 0002376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002419	0,00	0,00	0,00	0,00	26.051,39	24.518,39	1.267,44	2.800,44
01 0002422	0,00	0,00	0,00	0,00	180.276,00	169.671,00	8.770,77	19.375,77
01 0002423	0,00	0,00	0,00	0,00	21.564,46	20.295,46	1.049,16	2.318,16
01 0002424	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00	20.480,00	1.058,67	2.338,67
01 0002426	0,00	0,00	0,00	0,00	33.835,30	31.844,30	1.646,15	3.637,15
01 0002432	0,00	0,00	0,00	0,00	21.178,22	19.932,22	1.030,35	2.276,35
01 0002435	0,00	0,00	0,00	0,00	56.311,16	52.998,16	2.739,66	6.052,66
01 0002436	0,00	0,00	0,00	0,00	28.452,70	26.778,70	1.384,27	3.058,27
01 0002437	0,00	0,00	0,00	0,00	43.852,45	41.272,45	2.133,50	4.713,50
01 0002440	0,00	0,00	0,00	0,00	24.063,54	22.726,54	1.172,54	2.509,54
01 0002441	0,00	0,00	0,00	0,00	80.063,04	75.615,04	3.901,22	8.349,22

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
01 0002454	Terreininventaris - Vervangen dak fietsenstalling	10	10.202,14	0,00	0,00	0,00	10.202,14	3.063,00	1.021,00
01 0002455	De Beeck afschrijving 5 jaar 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002456	De Beeck afschrijving 10 jaar 2015	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002457	De Beeck afschrijving 20 jaar 2015	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002468	De Beeck afschrijving 20 jaar 2014	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002503	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 5 jr	5	83.170,81	0,00	0,00	0,00	83.170,81	0,00	16.635,00
01 0002504	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 10jr	10	96.062,97	0,00	0,00	0,00	96.062,97	9.494,00	9.619,00
01 0002505	Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 10jr	10	39.698,92	0,00	0,00	0,00	39.698,92	0,00	3.970,00
01 0002506	Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 5jr	5	35.346,83	0,00	0,00	0,00	35.346,83	0,00	7.070,00
01 0002523	Aanpassen Herenweg 72	10	28.385,00	0,00	0,00	0,00	28.385,00	8.517,00	2.839,00
01 0002569	Verbreden strandopgang		0,00	0,00	22.184,14	17.743,67	4.440,47	0,00	0,00
01 0002570	Voorziening op kop voor OV HBPZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002590	Vervanging bijpost Camperduin SRB	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002591	Vervanging strandpost Hargen SRB	15	0,00	0,00	159.939,00	0,00	159.939,00	0,00	0,00
01 0002609	Vervanging buitenberging Groeter school	40	11.706,26	0,00	0,00	0,00	11.706,26	586,00	293,00
01 0002610	Vervangen gevelkozijn schuifdeur myttschool	20	20.539,39	0,00	0,00	0,00	20.539,39	1.027,00	1.027,00
01 0002612	Vervangen boeidelen D'Ooosterkim school	20	16.819,00	0,00	0,00	0,00	16.819,00	1.682,00	841,00
01 0002614	Nieuwe aansl electra myttschool	20	21.441,55	0,00	0,00	0,00	21.441,55	2.146,00	1.073,00
01 0002615	Verv kozijnen ivm dubbele beglazing myttschool	20	48.212,46	0,00	0,00	0,00	48.212,46	2.411,00	2.411,00
01 0002617	ERB verv. dak winterstalling Schipper vd plast	5	20.649,09	0,00	0,00	0,00	20.649,09	4.130,00	4.130,00
01 0002673	Vervanging fietsenstalling en berging ARH sc	20	14.953,47	0,00	0,00	0,00	14.953,47	748,00	748,00
01 0002674	Vervanging dakbedekking Boswaid	20	30.865,80	0,00	0,00	0,00	30.865,80	1.500,00	1.546,00
01 0002675	Vervanging hekwerk Boswaid	20	28.375,85	0,00	0,00	0,00	28.375,85	1.419,00	1.419,00
01 0002676	Vervanging loden stroken en cv-leidingen v.Reenen	20	49.367,65	0,00	0,00	0,00	49.367,65	0,00	2.469,00
01 0002677	Lift uitbreiding met voorfin. Driemaster	20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00
01 0002680	Vervangen kozijnen noodlokaal St.Jozefschool	15	24.115,92	0,00	0,00	0,00	24.115,92	1.608,00	1.608,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0002454	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,14	6.118,14	333,56	1.354,56
01 0002455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002503	0,00	0,00	0,00	0,00	83.170,81	66.535,81	3.777,32	20.412,32
01 0002504	0,00	0,00	0,00	0,00	86.568,97	76.949,97	4.107,96	13.726,96
01 0002505	0,00	0,00	0,00	0,00	39.698,92	35.728,92	1.893,97	5.863,97
01 0002506	0,00	0,00	0,00	0,00	35.346,83	28.276,83	1.605,30	8.675,30
01 0002523	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,00	17.029,00	928,34	3.767,34
01 0002569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,47	626,94	626,94
01 0002570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.939,00	7.108,95	7.108,95
01 0002609	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,26	10.827,26	549,30	842,30
01 0002610	0,00	0,00	0,00	0,00	19.512,39	18.485,39	952,10	1.979,10
01 0002612	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137,00	14.296,00	737,57	1.578,57
01 0002614	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,55	18.222,55	940,19	2.013,19
01 0002615	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,46	43.390,46	2.234,82	4.645,82
01 0002617	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519,09	12.389,09	731,32	4.861,32
01 0002673	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,47	13.457,47	693,12	1.441,12
01 0002674	0,00	0,00	0,00	0,00	29.365,80	27.819,80	1.432,86	2.978,86
01 0002675	0,00	0,00	0,00	0,00	26.956,85	25.537,85	1.315,32	2.734,32
01 0002676	0,00	0,00	0,00	0,00	49.367,65	46.898,65	2.411,80	4.880,80
01 0002677	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	27.000,00	1.390,63	2.890,63
01 0002680	0,00	0,00	0,00	0,00	22.507,92	20.899,92	1.088,54	2.696,54

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
01 0002698	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 5 jaar	5	156.670,23	0,00	0,00	0,00	156.670,23	0,00	31.335,00
01 0002699	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 10 jaar	10	628.588,07	0,00	0,00	0,00	628.588,07	0,00	62.859,00
01 0002700	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 20 jaar	20	1.296.670,80	0,00	0,00	0,00	1.296.670,80	0,00	64.834,00
01 0002701	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 30 jaar	30	13.512,75	0,00	0,00	0,00	13.512,75	0,00	451,00
01 0002703	Adriaan Roland Holtschool inr. tijd. uitbreiding	10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.500,00	4.500,00
01 0002704	Adriaan Roland Holtschool brandmeldinst. en inbra	10	14.508,17	0,00	0,00	0,00	14.508,17	1.451,00	1.451,00
01 0002705	Adriaan Roland Holtschool dak renovatie	20	200.000,00	0,00	39.600,00	0,00	239.600,00	0,00	12.039,00
01 0002719	Herstel scheurvorming gevel Branding	20	10.718,40	0,00	0,00	0,00	10.718,40	0,00	536,00
01 0002720	Vervanging kozijnen ivm dubbele beglazing St Jozef	20	85.220,02	0,00	0,00	0,00	85.220,02	0,00	4.262,00
01 0002721	Scheur buitengevel boven teamkamer Driemaster	20	15.280,49	0,00	0,00	0,00	15.280,49	0,00	765,00
01 0002723	Vervangen loodslabben Windhoek	20	23.647,14	0,00	0,00	0,00	23.647,14	0,00	1.183,00
01 0002724	Dakrenovatie St. Jozef	20	108.435,42	0,00	0,00	0,00	108.435,42	0,00	5.422,00
01 0002725	Herindeling onderwijsruimten ARH	20	133.500,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	6.675,00
01 0002758	Uitbreiding Teun de Jagerschool	20	0,00	0,00	149.916,68	0,00	149.916,68	0,00	6.246,66
01 0002760	Reddingsbrigadepost Camperduin	15	0,00	0,00	86.235,91	5.780,00	80.455,91	0,00	0,00
01 0002771	Opknappen gebouw Groeter school	25	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
01 0002772	Verv binnendeuren hang- en sluitwerk Van Reenensch	20	0,00	0,00	13.530,37	0,00	13.530,37	0,00	0,00
01 0002815	Handhaven oude reddingsbrigade Camperduin	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			34.165.052,96	0,00	2.194.753,97	53.596,68	36.306.210,25	12.907.723,13	2.235.052,71
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0000031	Betaald parkeren, aanpassen infrastructuur	20	81.582,57	0,00	0,00	0,00	81.582,57	76.511,42	5.071,15
01 0000038	Herinrichting Zeeweg EaZ tbv betaald parkeren	20	18.294,60	0,00	0,00	0,00	18.294,60	15.458,85	948,00
01 0000056	Rekonstruktie Smidstraat/Noorderstraat	30	46.260,87	0,00	0,00	0,00	46.260,87	28.903,64	1.737,00
01 0000057	Rekonstruktie Pr.Hendrikstraat	30	14.703,75	0,00	0,00	0,00	14.703,75	9.185,61	552,00
01 0000060	Rekonstruktie Peperstraat / Hollanderweg	30	82.414,08	0,00	0,00	0,00	82.414,08	59.692,77	3.247,00
01 0000063	Rekonstruktie Herenweg	30	17.175,07	0,00	0,00	0,00	17.175,07	13.591,18	599,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0002698	0,00	0,00	0,00	0,00	156.670,23	125.335,23	7.115,40	38.450,40
01 0002699	0,00	0,00	0,00	0,00	628.588,07	565.729,07	29.988,88	92.847,88
01 0002700	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.670,80	1.231.836,80	63.347,77	128.181,77
01 0002701	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,75	13.061,75	665,30	1.116,30
01 0002703	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	36.000,00	1.921,89	6.421,89
01 0002704	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,17	11.606,17	619,60	2.070,60
01 0002705	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	227.561,00	9.889,08	21.928,08
01 0002719	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718,40	10.182,40	523,63	1.059,63
01 0002720	0,00	0,00	0,00	0,00	85.220,02	80.958,02	4.163,28	8.425,28
01 0002721	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,49	14.515,49	746,49	1.511,49
01 0002723	0,00	0,00	0,00	0,00	23.647,14	22.464,14	1.155,25	2.338,25
01 0002724	0,00	0,00	0,00	0,00	108.435,42	103.013,42	5.297,52	10.719,52
01 0002725	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	126.825,00	6.522,03	13.197,03
01 0002758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.670,02	6.129,40	12.376,06
01 0002760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.455,91	3.137,41	3.137,41
01 0002771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	875,00	875,00
01 0002772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,37	56,38	56,38
01 0002815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21.257.329,83	21.163.434,41	987.592,01	3.222.644,72
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0000031	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,15	0,00	137,31	5.208,46
01 0000038	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,75	1.887,75	120,06	1.068,06
01 0000056	0,00	0,00	0,00	0,00	17.357,23	15.620,23	828,06	2.565,06
01 0000057	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,14	4.966,14	263,26	815,26
01 0000060	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,31	19.474,31	1.061,66	4.308,66
01 0000063	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,89	2.984,89	165,45	764,45

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0000064	Rekonstruktie Pr.Irenelaan	30	57.316,91	0,00	0,00	0,00	57.316,91	43.517,81	2.301,00
01 0000065	Rekonstruktie Pr.Marijkelaan	30	32.010,55	0,00	0,00	0,00	32.010,55	25.254,68	1.353,00
01 0000067	Rekonstruktie Boulevard - Zuid	30	70.998,80	0,00	0,00	0,00	70.998,80	58.661,17	2.468,00
01 0000078	Rekonstruktie de Krijt	30	48.789,60	0,00	0,00	0,00	48.789,60	38.802,14	1.999,00
01 0000079	Rekonstruktie Dom Huybenlaan	30	44.689,30	0,00	0,00	0,00	44.689,30	35.825,54	1.773,00
01 0000081	Rekonstruktie Julianaweg EadH/P.v.Kleefstr.EaZ	30	25.263,72	0,00	0,00	0,00	25.263,72	21.171,82	1.024,00
01 0000108	Herinrichting Kloosterweg	20	13.880,23	0,00	0,00	0,00	13.880,23	13.024,23	856,00
01 0000109	Herinrichting Visweg	20	33.419,48	0,00	0,00	0,00	33.419,48	31.310,69	2.108,79
01 0000110	Verkeerssituatie Herenweg (nabij Heegemunde)	20	44.230,07	0,00	0,00	0,00	44.230,07	41.504,26	2.725,81
01 0000111	Herinrichting Noorderstraat Egmond aan Zee	20	56.860,25	0,00	0,00	0,00	56.860,25	53.311,59	3.548,66
01 0000112	Verkeersmaatregelen Pr.Hendrikstraat/Voorstraat	20	16.732,69	0,00	0,00	0,00	16.732,69	15.984,42	748,27
01 0000113	Wijz.(voorrangssituatie)Egmonde rstrweg/Herenweg	20	12.073,28	0,00	0,00	0,00	12.073,28	11.455,26	618,02
01 0000114	Herinrichting Duinweg Egmond- Binnen	20	55.308,28	0,00	0,00	0,00	55.308,28	48.736,37	6.571,91
01 0000115	Meeuwenlaan / Zeeweg Egmond aan Zee	20	27.226,81	0,00	0,00	0,00	27.226,81	22.487,82	4.738,99
01 0000116	Herinrichting Julianaweg Egm.a.d.Hoef (2e fase)	20	81.072,72	0,00	0,00	0,00	81.072,72	75.631,99	5.440,73
01 0000158	Riolering Noorderstraat te Egmond aan Zee	60	84.719,54	0,00	0,00	0,00	84.719,54	25.474,80	1.445,00
01 0000159	Riolering Duinweg te Egmond Binnen	60	67.068,18	0,00	0,00	0,00	67.068,18	18.810,41	1.149,00
01 0000186	Riolering 't Woud	60	46.714,48	0,00	0,00	0,00	46.714,48	25.577,57	683,00
01 0000187	Riolering Rinnegom	60	15.399,50	0,00	0,00	0,00	15.399,50	13.004,18	127,00
01 0000189	Riolering Tiggellaan/ 't Woud algemeen te EadH	60	77.735,20	0,00	0,00	0,00	77.735,20	43.130,16	1.573,00
01 0000190	Herziening riolering Schoolstraat/Lamoraalweg	60	13.355,62	0,00	0,00	0,00	13.355,62	9.516,59	167,00
01 0000191	Riolering Graaf Dirkplein te Egmond aan den Hoef	60	41.059,35	0,00	0,00	0,00	41.059,35	25.943,33	560,00
01 0000192	Riolering Plantsoenstraat te Egmond aan Zee	60	27.448,77	0,00	0,00	0,00	27.448,77	17.351,71	375,00
01 0000200	Aanleg riolering Delverspad	60	21.791,15	0,00	0,00	0,00	21.791,15	6.080,76	393,00
01 0000202	Riolering + 30 km-zonde Visweg (2e fase)	60	164.454,73	0,00	0,00	0,00	164.454,73	43.029,85	2.962,00
01 0000203	Riolering 1994 Smidstr/Noorderstr/Visweg (1e fase)	60	221.771,72	0,00	0,00	0,00	221.771,72	77.815,59	3.599,00
01 0000211	Herziening riolering Egmond aan Zee	60	31.111,12	0,00	0,00	0,00	31.111,12	17.709,34	447,00
01 0000212	Riolering Rinnegommerlaan	60	427.771,01	0,00	0,00	0,00	427.771,01	217.611,07	7.248,00
01 0000213	Riolering witte gebieden	60	323.826,17	0,00	0,00	0,00	323.826,17	189.674,38	4.472,00
01 0000214	Riolering in kader Stad- en	60	329.898,22	0,00	0,00	0,00	329.898,22	166.605,44	4.949,00

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0000064	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,10	11.498,10	637,23	2.938,23
01 0000065	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,87	5.402,87	306,78	1.659,78
01 0000067	0,00	0,00	0,00	0,00	12.337,63	9.869,63	560,33	3.028,33
01 0000078	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,46	7.988,46	453,56	2.452,56
01 0000079	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,76	7.090,76	402,56	2.175,56
01 0000081	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,90	3.067,90	181,13	1.205,13
01 0000108	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	856,00
01 0000109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,79	0,00	0,00	2.108,79
01 0000110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,81	0,00	0,00	2.725,81
01 0000111	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,66	0,00	0,00	3.548,66
01 0000112	0,00	0,00	0,00	0,00	748,27	0,00	20,28	768,55
01 0000113	0,00	0,00	0,00	0,00	618,02	0,00	0,00	618,02
01 0000114	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,91	0,00	0,00	6.571,91
01 0000115	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,99	0,00	0,00	4.738,99
01 0000116	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,73	0,00	0,00	5.440,73
01 0000158	0,00	0,00	0,00	0,00	59.244,74	57.799,74	2.929,12	4.374,12
01 0000159	0,00	0,00	0,00	0,00	48.257,77	47.108,77	2.386,56	3.535,56
01 0000186	0,00	0,00	0,00	0,00	21.136,91	20.453,91	1.041,19	1.724,19
01 0000187	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,32	2.268,32	116,86	243,86
01 0000189	0,00	0,00	0,00	0,00	34.605,04	33.032,04	1.694,21	3.267,21
01 0000190	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,03	3.672,03	188,13	355,13
01 0000191	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,02	14.556,02	742,96	1.302,96
01 0000192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,06	9.722,06	496,26	871,26
01 0000200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,39	15.317,39	776,51	1.169,51
01 0000202	0,00	0,00	0,00	0,00	121.424,88	118.462,88	6.003,36	8.965,36
01 0000203	0,00	0,00	0,00	0,00	143.956,13	140.357,13	7.115,34	10.714,34
01 0000211	0,00	0,00	0,00	0,00	13.401,78	12.954,78	659,84	1.106,84
01 0000212	0,00	0,00	0,00	0,00	210.159,94	202.911,94	10.341,90	17.589,90
01 0000213	0,00	0,00	0,00	0,00	134.151,79	129.679,79	6.605,11	11.077,11
01 0000214	0,00	0,00	0,00	0,00	163.292,78	158.343,78	8.051,22	13.000,22

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
dorpsvernieuwing									
01 0000215	Riolering Julianastraat 1e en 2e fase te EaZ	60	66.358,57	0,00	0,00	0,00	66.358,57	33.519,15	996,00
01 0000216	Riolering Pastoor van Kleefstraat te EaZ	60	30.522,41	0,00	0,00	0,00	30.522,41	14.754,82	464,00
01 0000218	Riolering de Krijt te Egmond Binnen	60	40.202,43	0,00	0,00	0,00	40.202,43	18.040,67	652,00
01 0000219	Riolering Wilhelminastraat te Egmond aan Zee	60	95.142,73	0,00	0,00	0,00	95.142,73	42.260,18	1.512,00
01 0000220	Riolering pr. Marijkelaan te Egmond a/d Hoef	60	55.973,20	0,00	0,00	0,00	55.973,20	24.858,21	889,00
01 0000221	Riolering Dom Huybenlaan te Egmond Binnen	60	32.125,90	0,00	0,00	0,00	32.125,90	14.444,40	521,00
01 0000222	Riolering Pr. Irenelaan te Egmond aan den Hoef	60	30.877,60	0,00	0,00	0,00	30.877,60	13.033,50	496,00
01 0000223	Riolering Abdijlaan te Egmond Binnen	60	135.129,66	0,00	0,00	0,00	135.129,66	57.030,15	2.170,00
01 0000224	Riolering Peperstraat/Hollanderweg te Egmond Bin.	60	125.712,19	0,00	0,00	0,00	125.712,19	53.058,61	2.019,00
01 0000225	Riolering Marinestraat te Egmond aan Zee	60	52.713,05	0,00	0,00	0,00	52.713,05	20.146,22	881,00
01 0000226	Riolering Kerkstraat te Egmond aan Zee	60	22.994,72	0,00	0,00	0,00	22.994,72	9.193,80	373,00
01 0000227	Riolering gedeelte Pr. Hendrikstraat te EaZ	60	34.286,52	0,00	0,00	0,00	34.286,52	13.103,38	573,00
01 0000251	Vervanging riolering Julianaweg 1e fase	60	133.949,16	0,00	0,00	0,00	133.949,16	40.886,99	2.270,00
01 0000252	Riolering Kloosterweg Egmond-Binnen	60	40.246,79	0,00	0,00	0,00	40.246,79	12.413,72	680,00
01 0000253	Riolering Julianaweg, 2e fase	60	120.481,78	0,00	0,00	0,00	120.481,78	36.743,76	2.043,00
01 0000328	Bewegwijzering fietspaden Egmond	20	16.496,79	0,00	0,00	0,00	16.496,79	13.116,01	3.380,78
01 0000374	Riolering bedrijventerrein De Weidjes	60	34.871,76	0,00	0,00	0,00	34.871,76	7.965,22	585,00
01 0000375	Dorpsvernieuwing riolering Slotweg 1999	60	142.555,93	0,00	0,00	0,00	142.555,93	33.263,93	2.376,00
01 0000376	Uitvoering 1e fase Gem. rioleringsplan	60	518.641,79	0,00	0,00	0,00	518.641,79	121.019,03	8.644,00
01 0000377	Riolering 1999	60	102.246,86	0,00	0,00	0,00	102.246,86	22.159,00	1.704,00
01 0000449	Optimaliseren fietsbwegwijzering BESC mob plan Ber	20	38.990,49	0,00	0,00	0,00	38.990,49	30.071,38	8.919,11
01 0000455	Reconstr kruisp Bergerwg/Oosterwg Bergen	20	19.889,08	0,00	0,00	0,00	19.889,08	15.421,50	4.467,58
01 0000461	Reconstructie Hagemansbrug Bergen	25	17.553,28	0,00	0,00	0,00	17.553,28	14.074,46	580,00
01 0000464	Openbare verlichting plaatsen ov kasten Bergen	15	19.394,53	0,00	0,00	0,00	19.394,53	17.506,83	1.887,70

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0000215	0,00	0,00	0,00	0,00	32.839,42	31.843,42	1.619,15	2.615,15
01 0000216	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,59	15.303,59	777,75	1.241,75
01 0000218	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,76	21.509,76	1.093,15	1.745,15
01 0000219	0,00	0,00	0,00	0,00	52.882,55	51.370,55	2.609,46	4.121,46
01 0000220	0,00	0,00	0,00	0,00	31.114,99	30.225,99	1.535,39	2.424,39
01 0000221	0,00	0,00	0,00	0,00	17.681,50	17.160,50	872,13	1.393,13
01 0000222	0,00	0,00	0,00	0,00	17.844,10	17.348,10	880,84	1.376,84
01 0000223	0,00	0,00	0,00	0,00	78.099,51	75.929,51	3.855,24	6.025,24
01 0000224	0,00	0,00	0,00	0,00	72.653,58	70.634,58	3.586,40	5.605,40
01 0000225	0,00	0,00	0,00	0,00	32.566,83	31.685,83	1.608,16	2.489,16
01 0000226	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,92	13.427,92	681,51	1.054,51
01 0000227	0,00	0,00	0,00	0,00	21.183,14	20.610,14	1.046,02	1.619,02
01 0000251	0,00	0,00	0,00	0,00	93.062,17	90.792,17	4.601,09	6.871,09
01 0000252	0,00	0,00	0,00	0,00	27.833,07	27.153,07	1.376,07	2.056,07
01 0000253	0,00	0,00	0,00	0,00	83.738,02	81.695,02	4.140,07	6.183,07
01 0000328	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,78	0,00	0,00	3.380,78
01 0000374	0,00	0,00	0,00	0,00	26.906,54	26.321,54	1.331,92	1.916,92
01 0000375	0,00	0,00	0,00	0,00	109.292,00	106.916,00	5.410,14	7.786,14
01 0000376	0,00	0,00	0,00	0,00	397.622,76	388.978,76	19.683,05	28.327,05
01 0000377	0,00	0,00	0,00	0,00	80.087,86	78.383,86	3.965,34	5.669,34
01 0000449	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919,11	0,00	0,00	8.919,11
01 0000455	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,58	0,00	0,00	4.467,58
01 0000461	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,82	2.898,82	160,65	740,65
01 0000464	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,70	0,00	0,00	1.887,70

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0000465	Openbare verlichting verv kables Bergen	15	32.672,08	0,00	0,00	0,00	32.672,08	29.960,71	2.711,37
01 0000467	Duurzaam Veilig - 30 km/u gebieden	20	16.085,00	0,00	0,00	0,00	16.085,00	9.653,00	6.432,00
01 0000470	Drainage Negen Nessen	20	11.962,00	0,00	0,00	0,00	11.962,00	8.819,58	3.142,42
01 0000495	Metselwerk tuinmuren museum Oude Prinsweg Bergen	20	16.701,71	0,00	0,00	0,00	16.701,71	14.220,84	827,00
01 0000500	Opknappen paden en groenstroken Hertenkamp Bergen	20	38.307,41	0,00	0,00	0,00	38.307,41	28.178,04	10.129,37
01 0000514	Buitengebied - Riolering Groeneweg	60	194.515,67	0,00	0,00	0,00	194.515,67	45.483,95	3.388,00
01 0000515	Riolering Mezenlaantje Bergen	60	139.369,49	0,00	0,00	0,00	139.369,49	37.035,74	2.326,00
01 0000516	Riolering M. Wiegmanweg 2e fase Bergen	60	10.319,93	0,00	0,00	0,00	10.319,93	4.130,96	138,00
01 0000519	Riolering gedeelte Hertenaan Bergen	60	747.194,98	0,00	0,00	0,00	747.194,98	167.334,88	12.886,00
01 0000520	Opknappen brug en hekwerk begraafpl Ruineln Bergen	20	13.163,58	0,00	0,00	0,00	13.163,58	9.640,07	705,00
01 0000534	Vervangen bestratint gemeentewerf Bergen	20	34.897,20	0,00	0,00	0,00	34.897,20	27.333,77	1.893,00
01 0000539	Aanleg riolering in Bergen aan Zee	60	813.864,35	0,00	0,00	0,00	813.864,35	560.324,90	9.055,00
01 0000542	Reconstructie Kruispunt Bergerweg/Nesdijk Bergen	30	238.218,91	0,00	0,00	0,00	238.218,91	230.226,72	2.665,00
01 0000543	Reconstructie ged Landweg Bergen	30	43.675,42	0,00	0,00	0,00	43.675,42	38.806,36	974,00
01 0000568	Reconstructie bruggen Oude Hof	25	11.189,62	0,00	0,00	0,00	11.189,62	10.395,78	397,00
01 0000600	Vergroten verkeersveiligheid Bergen	20	15.837,60	0,00	0,00	0,00	15.837,60	15.294,87	542,73
01 0000680	Retauratie muur rondom Ruinekerk Bergen	40	86.301,52	0,00	0,00	0,00	86.301,52	77.354,20	2.237,00
01 0000716	Verzameling rioleringswerken t/m 1981 Bergen	60	3.376.818,86	0,00	0,00	0,00	3.376.818,86	2.849.435,81	20.284,00
01 0000717	Rioleringswerken 1982	60	283.995,45	0,00	0,00	0,00	283.995,45	208.192,17	2.808,00
01 0000720	Rioleringswerken 1983	60	316.965,48	0,00	0,00	0,00	316.965,48	230.697,61	3.081,00
01 0000721	Storting reserve tbv riolering Bergen-Centrum	60	548.711,76	0,00	0,00	0,00	548.711,76	377.334,54	5.910,00
01 0000723	Storting reserve tbv riolering Guurtjeslaan Bergen	60	297.679,82	0,00	0,00	0,00	297.679,82	185.835,22	3.609,00
01 0000724	Storting reserve riolering Guurtjeslaan Bergen	60	292.234,46	0,00	0,00	0,00	292.234,46	175.650,73	3.644,00
01 0000725	Aanleg en reconstructie riolering Guurtjeslaan Ber	60	93.478,72	0,00	0,00	0,00	93.478,72	55.096,73	1.164,00
01 0000726	Riolering omgeving gasterij 't Woud Bergen	60	29.463,95	0,00	0,00	0,00	29.463,95	16.207,23	402,00
01 0000728	Riolering Ruinelaan e.o. 1e fase Bergen	60	165.085,24	0,00	0,00	0,00	165.085,24	90.737,49	2.253,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0000465	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,37	0,00	0,00	2.711,37
01 0000467	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00	0,00	0,00	6.432,00
01 0000470	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,42	0,00	0,00	3.142,42
01 0000495	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,87	1.653,87	105,10	932,10
01 0000500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,37	0,00	0,00	10.129,37
01 0000514	0,00	0,00	0,00	0,00	149.031,72	145.643,72	7.373,95	10.761,95
01 0000515	0,00	0,00	0,00	0,00	102.333,75	100.007,75	5.063,38	7.389,38
01 0000516	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,97	6.050,97	306,29	444,29
01 0000519	0,00	0,00	0,00	0,00	579.860,10	566.974,10	28.697,71	41.583,71
01 0000520	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,51	2.818,51	160,02	865,02
01 0000534	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,43	5.670,43	334,79	2.227,79
01 0000539	0,00	0,00	0,00	0,00	253.539,45	244.484,45	12.469,46	21.524,46
01 0000542	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,19	5.327,19	338,53	3.003,53
01 0000543	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,06	3.895,06	221,13	1.195,13
01 0000568	0,00	0,00	0,00	0,00	793,84	396,84	30,60	427,60
01 0000600	0,00	0,00	0,00	0,00	542,73	0,00	14,69	557,42
01 0000680	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,32	6.710,32	396,10	2.633,10
01 0000716	0,00	0,00	0,00	0,00	527.383,05	507.099,05	25.904,32	46.188,32
01 0000717	0,00	0,00	0,00	0,00	75.803,28	72.995,28	3.725,82	6.533,82
01 0000720	0,00	0,00	0,00	0,00	86.267,87	83.186,87	4.242,78	7.323,78
01 0000721	0,00	0,00	0,00	0,00	171.377,22	165.467,22	8.433,43	14.343,43
01 0000723	0,00	0,00	0,00	0,00	111.844,60	108.235,60	5.509,52	9.118,52
01 0000724	0,00	0,00	0,00	0,00	116.583,73	112.939,73	5.745,67	9.389,67
01 0000725	0,00	0,00	0,00	0,00	38.381,99	37.217,99	1.892,42	3.056,42
01 0000726	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,72	12.854,72	653,64	1.055,64
01 0000728	0,00	0,00	0,00	0,00	74.347,75	72.094,75	3.665,76	5.918,76

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0000729	Riolering Ruinelaan e.o. 2e fase Bergen	60	315.377,25	0,00	0,00	0,00	315.377,25	163.688,71	4.462,00
01 0000730	Aanleg en reconstructie riolering Ruinelaan 3e fas	60	152.560,91	0,00	0,00	0,00	152.560,91	74.512,53	2.231,00
01 0000731	Reconstructie riolering Russenweg/Russenplein Berg	60	143.569,59	0,00	0,00	0,00	143.569,59	63.661,96	2.220,00
01 0000734	Riolering Heerenweg Bergen	60	200.570,93	0,00	0,00	0,00	200.570,93	76.627,98	3.350,00
01 0000735	Riolering Heerenweg, drukriool Bergen	60	481.007,03	0,00	0,00	0,00	481.007,03	155.488,04	7.940,00
01 0000736	Riolering Zuurvansweg Bergen	60	280.219,13	0,00	0,00	0,00	280.219,13	111.018,73	4.573,00
01 0000737	Riolering St. Antoniusstraat Bergen	60	160.307,00	0,00	0,00	0,00	160.307,00	58.966,13	2.739,00
01 0000738	Rioleringswerkzh Eeuwigelaan Bergen	60	188.440,60	0,00	0,00	0,00	188.440,60	74.593,22	2.996,00
01 0000739	Riolering Middengeestweg e.o. Bergen	60	250.128,22	0,00	0,00	0,00	250.128,22	92.104,64	4.052,00
01 0000740	Riolering Nassaulaan Bergen	60	108.907,25	0,00	0,00	0,00	108.907,25	36.234,65	1.817,00
01 0000741	Riolering Turfweg Bergen	60	69.882,01	0,00	0,00	0,00	69.882,01	23.251,09	1.166,00
01 0000742	Riolering Lijtweg/Groeneweg Bergen	60	100.141,78	0,00	0,00	0,00	100.141,78	39.459,63	1.481,00
01 0000743	Aanleg/reconstructie riolering 1997 Bergen	60	219.015,97	0,00	0,00	0,00	219.015,97	73.696,89	3.460,00
01 0000744	Riolering Breelaan Bergen	60	320.931,52	0,00	0,00	0,00	320.931,52	90.931,99	5.349,00
01 0000767	Vergroten verkeersveiligheid Bergen	20	24.326,85	0,00	0,00	0,00	24.326,85	19.648,76	4.678,09
01 0000768	Verkeersveiligheid Landweg/Kon weg Bergen	20	24.403,15	0,00	0,00	0,00	24.403,15	20.959,85	1.148,00
01 0000785	Riolering Heerenweg 2e fase Bergen	60	126.974,00	0,00	0,00	0,00	126.974,00	43.094,90	2.046,00
01 0000859	Maatregelen vandalismebestrijding	20	22.688,89	0,00	0,00	0,00	22.688,89	16.961,98	5.726,91
01 0000863	Fietsroute BESC-mobiliteitsplan	20	14.598,89	0,00	0,00	0,00	14.598,89	13.833,24	384,00
01 0000864	Herinrichting centrum Bergen	20	298.587,38	0,00	0,00	0,00	298.587,38	281.973,70	16.613,68
01 0000865	Reconstructie Jacob Kalfweg	30	83.586,02	0,00	0,00	0,00	83.586,02	53.543,13	2.504,00
01 0000866	Rotonde Bergerweg / Nesdijk	20	274.759,94	0,00	0,00	0,00	274.759,94	244.780,87	29.979,07
01 0000875	Vergroten verkeersveiligheid 1998	20	23.764,22	0,00	0,00	0,00	23.764,22	20.416,43	1.116,00
01 0000876	Vergroten verkeersveiligheid 2000	20	24.957,91	0,00	0,00	0,00	24.957,91	18.828,85	6.129,06
01 0000896	Riolering Turfweg	60	35.221,19	0,00	0,00	0,00	35.221,19	9.982,45	588,00
01 0000897	Riolering Filarskiweg	60	244.800,91	0,00	0,00	0,00	244.800,91	65.865,18	4.162,00
01 0000898	Riolering Colnot-/Tuindorpweg	60	216.739,88	0,00	0,00	0,00	216.739,88	58.771,57	3.674,00
01 0000899	Riolering van Blaaderenweg	60	207.209,48	0,00	0,00	0,00	207.209,48	50.178,17	3.569,00
01 0000900	Riolering Matth Wiegmanweg	60	88.249,13	0,00	0,00	0,00	88.249,13	22.822,45	1.488,00
01 0000950	Verkeersmaatregelen 1996	20	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	20.421,25	2.267,76
01 0000954	Verkeersmaatregelen Schoorl	20	42.385,19	0,00	0,00	0,00	42.385,19	32.055,48	10.329,71
01 0000959	Bochtverbetering Duinweg 99	20	34.033,52	0,00	0,00	0,00	34.033,52	27.606,17	1.607,00
01 0000966	Betaald parkeren Schoorl	20	162.664,92	0,00	0,00	0,00	162.664,92	153.893,74	8.771,18

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0000729	0,00	0,00	0,00	0,00	151.688,54	147.226,54	7.482,18	11.944,18
01 0000730	0,00	0,00	0,00	0,00	78.048,38	75.817,38	3.851,28	6.082,28
01 0000731	0,00	0,00	0,00	0,00	79.907,63	77.687,63	3.944,51	6.164,51
01 0000734	0,00	0,00	0,00	0,00	123.942,95	120.592,95	6.120,38	9.470,38
01 0000735	0,00	0,00	0,00	0,00	325.518,99	317.578,99	16.093,99	24.033,99
01 0000736	0,00	0,00	0,00	0,00	169.200,40	164.627,40	8.355,22	12.928,22
01 0000737	0,00	0,00	0,00	0,00	101.340,87	98.601,87	5.004,27	7.743,27
01 0000738	0,00	0,00	0,00	0,00	113.847,38	110.851,38	5.623,68	8.619,68
01 0000739	0,00	0,00	0,00	0,00	158.023,58	153.971,58	7.808,32	11.860,32
01 0000740	0,00	0,00	0,00	0,00	72.672,60	70.855,60	3.591,99	5.408,99
01 0000741	0,00	0,00	0,00	0,00	46.630,92	45.464,92	2.304,84	3.470,84
01 0000742	0,00	0,00	0,00	0,00	60.682,15	59.201,15	3.000,17	4.481,17
01 0000743	0,00	0,00	0,00	0,00	145.319,08	141.859,08	7.186,66	10.646,66
01 0000744	0,00	0,00	0,00	0,00	229.999,53	224.650,53	11.377,39	16.726,39
01 0000767	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,09	0,00	0,00	4.678,09
01 0000768	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,30	2.295,30	145,86	1.293,86
01 0000785	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,10	81.833,10	4.147,06	6.193,06
01 0000859	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,91	0,00	0,00	5.726,91
01 0000863	0,00	0,00	0,00	0,00	765,65	381,65	29,48	413,48
01 0000864	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,68	0,00	0,00	16.613,68
01 0000865	0,00	0,00	0,00	0,00	30.042,89	27.538,89	1.444,74	3.948,74
01 0000866	0,00	0,00	0,00	0,00	29.979,07	0,00	0,00	29.979,07
01 0000875	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,79	2.231,79	141,81	1.257,81
01 0000876	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,06	0,00	0,00	6.129,06
01 0000896	0,00	0,00	0,00	0,00	25.238,74	24.650,74	1.248,46	1.836,46
01 0000897	0,00	0,00	0,00	0,00	178.935,73	174.773,73	8.851,41	13.013,41
01 0000898	0,00	0,00	0,00	0,00	157.968,31	154.294,31	7.814,22	11.488,22
01 0000899	0,00	0,00	0,00	0,00	157.031,31	153.462,31	7.769,77	11.338,77
01 0000900	0,00	0,00	0,00	0,00	65.426,68	63.938,68	3.237,22	4.725,22
01 0000950	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,76	0,00	0,00	2.267,76
01 0000954	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,71	0,00	0,00	10.329,71
01 0000959	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,35	4.820,35	284,53	1.891,53
01 0000966	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,18	0,00	237,51	9.008,69

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0000968	Drainage Schoorl 1996	20	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	21.359,77	1.329,24
01 0000969	Waterhuishouding Omloop	20	12.095,88	0,00	0,00	0,00	12.095,88	11.419,87	676,01
01 0000999	Riolering Aagtdorp	60	57.479,43	0,00	0,00	0,00	57.479,43	52.334,33	143,00
01 0001000	Riolering Westerkimme	60	65.429,66	0,00	0,00	0,00	65.429,66	57.059,23	300,00
01 0001001	Riolering Slotlaan	60	51.222,71	0,00	0,00	0,00	51.222,71	44.281,20	248,00
01 0001002	Riolering Bobbeleweg	60	70.660,84	0,00	0,00	0,00	70.660,84	61.429,54	356,00
01 0001003	Riolering Huismansweg	60	88.600,13	0,00	0,00	0,00	88.600,13	76.091,86	447,00
01 0001004	Riolering Onderweg	60	14.194,25	0,00	0,00	0,00	14.194,25	12.691,55	59,00
01 0001005	Riolering Kampeerterrein	60	16.622,42	0,00	0,00	0,00	16.622,42	13.997,18	94,00
01 0001006	Riolering Camperduin	60	607.303,70	0,00	0,00	0,00	607.303,70	546.804,57	2.420,00
01 0001007	Riolering Burg Peecklaan	60	21.740,16	0,00	0,00	0,00	21.740,16	19.621,66	86,00
01 0001008	Riolering Schoorlse buurt	60	179.011,76	0,00	0,00	0,00	179.011,76	153.804,93	901,00
01 0001009	Riolering Bickerslaan	60	81.452,19	0,00	0,00	0,00	81.452,19	71.633,08	378,00
01 0001010	Riolering 1984 Schoorl	60	169.898,92	0,00	0,00	0,00	169.898,92	133.182,65	1.267,00
01 0001012	Riolering 1985 Schoorl	60	216.089,87	0,00	0,00	0,00	216.089,87	163.189,01	1.764,00
01 0001016	Revisie rioolgemaal Schoorl	60	25.337,27	0,00	0,00	0,00	25.337,27	17.649,35	248,00
01 0001017	Riolering woonboten Schoorl	60	19.712,34	0,00	0,00	0,00	19.712,34	12.292,84	212,00
01 0001018	Riolering Omloop 1990	60	40.752,93	0,00	0,00	0,00	40.752,93	21.923,35	538,00
01 0001023	Riolering Smeerlaan 1996	60	14.107,59	0,00	0,00	0,00	14.107,59	12.286,72	45,00
01 0001024	Drainage 1997 Schoorl	20	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	19.248,26	1.148,00
01 0001025	Drainage Groetincke	20	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	19.172,17	1.175,00
01 0001115	Opknappen beken Aagtdorp	15	68.158,41	0,00	0,00	0,00	68.158,41	63.272,00	4.886,41
01 0001116	Fietspad Damweg/Zeeweg Schoorl	20	89.524,72	0,00	0,00	0,00	89.524,72	76.211,66	13.313,06
01 0001117	Bewegwijzering BES Schoorl	20	19.025,82	0,00	0,00	0,00	19.025,82	15.566,12	865,00
01 0001128	Openb.verlicht.(on)-plaatsen OV kasten Bergen 2001	15	50.494,64	0,00	0,00	0,00	50.494,64	43.763,00	6.731,64
01 0001134	Inricht.duurzaam veilig 2e fase Schoorl	20	17.629,63	0,00	0,00	0,00	17.629,63	10.582,00	7.047,63
01 0001166	rioleringen Bergen 2001	60	19.862,63	0,00	0,00	0,00	19.862,63	4.306,00	331,00
01 0001192	Voorbereid.div.reconstr.tbv 30 KM zones	20	13.769,96	0,00	0,00	0,00	13.769,96	9.645,50	4.124,46
01 0001193	Vernieuwen drainage Schoorl	20	41.832,45	0,00	0,00	0,00	41.832,45	26.755,52	2.155,00
01 0001197	Abri's 1999 Schoorl	15	12.538,95	0,00	0,00	0,00	12.538,95	10.032,00	2.506,95
01 0001198	Voetpad Hargergat	20	17.122,10	0,00	0,00	0,00	17.122,10	9.419,00	7.703,10
01 0001199	Vervanging verkeerslichten	15	10.151,12	0,00	0,00	0,00	10.151,12	6.770,00	3.381,12
01 0001210	Riolering Schoorl 1998 + 2000	60	14.661,63	0,00	0,00	0,00	14.661,63	5.545,74	213,00
01 0001218	Fietspad Vaalderweg	20	59.941,27	0,00	0,00	0,00	59.941,27	43.097,10	16.844,17
01 0001230	Brug Slotgracht EaH	25	25.364,19	0,00	0,00	0,00	25.364,19	24.235,95	1.128,24
01 0001253	Reconstructie Oorsprongweg 1996 Schoorl	30	17.641,48	0,00	0,00	0,00	17.641,48	11.558,87	553,00
01 0001316	Openbare verlichting 2002	15	17.637,96	0,00	0,00	0,00	17.637,96	15.288,00	2.349,96
01 0001317	Reconstructie openbare verlichting 2002	15	19.800,48	0,00	0,00	0,00	19.800,48	15.842,00	3.958,48
01 0001319	Rotonde Zeeweg/Elzenlaan voorbereiding	60	39.105,34	0,00	0,00	0,00	39.105,34	25.427,00	13.678,34
01 0001321	Uitvoering reconstr.Hoflaan/Komlaan/Eeuwi	20	41.938,97	0,00	0,00	0,00	41.938,97	27.134,00	14.804,97

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0000968	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,24	0,00	0,00	1.329,24
01 0000969	0,00	0,00	0,00	0,00	676,01	0,00	0,00	676,01
01 0000999	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,10	5.002,10	253,98	396,98
01 0001000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,43	8.070,43	411,65	711,65
01 0001001	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,51	6.693,51	341,39	589,39
01 0001002	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,30	8.875,30	453,40	809,40
01 0001003	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,27	12.061,27	615,18	1.062,18
01 0001004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,70	1.443,70	73,80	132,80
01 0001005	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,24	2.531,24	129,11	223,11
01 0001006	0,00	0,00	0,00	0,00	60.499,13	58.079,13	2.969,52	5.389,52
01 0001007	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,50	2.032,50	103,98	189,98
01 0001008	0,00	0,00	0,00	0,00	25.206,83	24.305,83	1.239,70	2.140,70
01 0001009	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,11	9.441,11	482,29	860,29
01 0001010	0,00	0,00	0,00	0,00	36.716,27	35.449,27	1.806,77	3.073,77
01 0001012	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,86	51.136,86	2.604,63	4.368,63
01 0001016	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,92	7.439,92	378,71	626,71
01 0001017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,50	7.207,50	366,11	578,11
01 0001018	0,00	0,00	0,00	0,00	18.829,58	18.291,58	929,16	1.467,16
01 0001023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,87	1.775,87	90,02	135,02
01 0001024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,75	2.292,75	145,73	1.293,73
01 0001025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,84	2.341,84	148,92	1.323,92
01 0001115	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,41	0,00	0,00	4.886,41
01 0001116	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,06	0,00	0,00	13.313,06
01 0001117	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,70	2.594,70	153,14	1.018,14
01 0001128	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,64	0,00	0,00	6.731,64
01 0001134	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,63	0,00	0,00	7.047,63
01 0001166	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556,63	15.225,63	770,24	1.101,24
01 0001192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,46	0,00	0,00	4.124,46
01 0001193	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076,93	12.921,93	704,46	2.859,46
01 0001197	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,95	0,00	0,00	2.506,95
01 0001198	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,10	0,00	0,00	7.703,10
01 0001199	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,12	0,00	0,00	3.381,12
01 0001210	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,89	8.902,89	450,91	663,91
01 0001218	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,17	0,00	0,00	16.844,17
01 0001230	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,24	0,00	30,55	1.158,79
01 0001253	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,61	5.529,61	291,45	844,45
01 0001316	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,96	0,00	0,00	2.349,96
01 0001317	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,48	0,00	0,00	3.958,48
01 0001319	0,00	0,00	0,00	0,00	13.678,34	0,00	0,00	13.678,34
01 0001321	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,97	0,00	0,00	14.804,97

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
	gelaan								
01 0001377	Riolering Rondelaan	60	411.705,71	0,00	0,00	0,00	411.705,71	89.206,00	6.862,00
01 0001378	Reconstructie riolering Doorntjes-verl.Geestweg	60	481.382,55	0,00	0,00	0,00	481.382,55	96.471,00	8.019,00
01 0001380	Riolering Mooijeveld	60	94.177,64	0,00	0,00	0,00	94.177,64	19.069,00	1.565,00
01 0001382	Afkoppelen riolering Zuiderstraat	60	16.873,37	0,00	0,00	0,00	16.873,37	3.102,00	282,00
01 0001383	Overstort Voorstraat	60	70.094,06	0,00	0,00	0,00	70.094,06	12.859,00	1.169,00
01 0001385	Riolering Duinweg Schoorl	60	71.134,84	0,00	0,00	0,00	71.134,84	14.532,00	1.180,00
01 0001387	Afkoppelen verhar opp.riolering	60	19.680,60	0,00	0,00	0,00	19.680,60	3.609,00	328,00
01 0001388	Riolering Noorderhoeve	60	11.842,08	0,00	0,00	0,00	11.842,08	2.376,00	198,00
01 0001420	Vervangen riolering Driemaster	60	18.975,37	0,00	0,00	0,00	18.975,37	3.804,00	317,00
01 0001428	Herbestraten schoolplein Willem Alexander	40	40.727,80	0,00	0,00	0,00	40.727,80	12.228,00	1.019,00
01 0001452	Openbare verlichting (vervang)(beheersplan) 2003	15	20.354,86	0,00	0,00	0,00	20.354,86	16.284,00	4.070,86
01 0001463	Reconstructie Oude Hof te Bergen eerste fase	10	155.413,67	0,00	0,00	0,00	155.413,67	108.794,00	15.542,00
01 0001466	Reconstr.Achterwg,Oude Bergerwg ged.tot Nesdijk	20	87.310,66	0,00	0,00	0,00	87.310,66	48.026,00	4.366,00
01 0001467	Aansluiten strandpaviljoens Schoorl	60	10.463,16	0,00	0,00	0,00	10.463,16	1.925,00	175,00
01 0001469	Reconstrutie Vennewatersweg langs Klooster	60	15.926,64	0,00	0,00	0,00	15.926,64	2.926,00	266,00
01 0001471	Aanleg riolering buitengebied Schoorl	60	102.859,34	0,00	0,00	0,00	102.859,34	20.577,00	1.715,00
01 0001472	Drainage Negen Nessen	20	29.491,50	0,00	0,00	0,00	29.491,50	17.700,00	1.475,00
01 0001492	Bestrating tbv afwatering Bakhuis Duintjes	20	16.216,92	0,00	0,00	0,00	16.216,92	9.732,00	6.484,92
01 0001524	Aanleg extra park.pls.lamoraalwg bedr.terr.Weidjes	20	10.215,02	0,00	0,00	0,00	10.215,02	5.621,00	4.594,02
01 0001528	Vervanging verlichting	15	12.762,21	0,00	0,00	0,00	12.762,21	9.361,00	3.401,21
01 0001533	Uitbreiding betaald parkeren infrastructuur	20	38.973,02	0,00	0,00	0,00	38.973,02	21.439,00	1.949,00
01 0001564	Onderhoud schoolplein St. Petrus	20	12.894,00	0,00	0,00	0,00	12.894,00	7.095,00	645,00
01 0001565	Onderhoud schoolplein Oosterkim	20	37.663,00	0,00	0,00	0,00	37.663,00	20.716,00	1.883,00
01 0001592	Rioleringsinvesteringen Buitengebied	60	563.433,68	0,00	0,00	0,00	563.433,68	97.712,00	9.505,00
01 0001593	Overige verplichte maatregelen	60	19.234,55	0,00	0,00	0,00	19.234,55	3.531,00	321,00
01 0001596	Reconstructie riolering Ilp	60	73.006,43	0,00	0,00	0,00	73.006,43	13.387,00	1.217,00
01 0001597	Vervangingsprogramma rioleringen	60	620.577,22	0,00	0,00	0,00	620.577,22	103.430,00	10.343,00
01 0001601	Reconstructie riolering Vennewatersweg	60	34.044,00	0,00	0,00	0,00	34.044,00	6.248,00	568,00
01 0001604	Verplaatsen overstort R09	60	25.783,00	0,00	0,00	0,00	25.783,00	4.730,00	430,00
01 0001623	Riolering W.Dreesweg EaZ	60	18.362,00	0,00	0,00	0,00	18.362,00	3.062,00	306,00
01 0001630	Voetpad aan de Heereweg nabij de Sanderij Schoorl	20	13.393,21	0,00	0,00	0,00	13.393,21	7.370,00	6.023,21
01 0001640	Centralisatie complex Smeerlaan,	20	44.347,58	0,00	0,00	0,00	44.347,58	17.744,00	2.218,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0001377	0,00	0,00	0,00	0,00	322.499,71	315.637,71	15.967,74	22.829,74
01 0001378	0,00	0,00	0,00	0,00	384.911,55	376.892,55	19.061,81	27.080,81
01 0001380	0,00	0,00	0,00	0,00	75.108,64	73.543,64	3.719,58	5.284,58
01 0001382	0,00	0,00	0,00	0,00	13.771,37	13.489,37	682,10	964,10
01 0001383	0,00	0,00	0,00	0,00	57.235,06	56.066,06	2.834,96	4.003,96
01 0001385	0,00	0,00	0,00	0,00	56.602,84	55.422,84	2.803,14	3.983,14
01 0001387	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,60	15.743,60	796,07	1.124,07
01 0001388	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,08	9.268,08	468,76	666,76
01 0001420	0,00	0,00	0,00	0,00	15.171,37	14.854,37	751,26	1.068,26
01 0001428	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,80	27.480,80	1.401,64	2.420,64
01 0001452	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,86	0,00	0,00	4.070,86
01 0001463	0,00	0,00	0,00	0,00	46.619,67	31.077,67	1.974,82	17.516,82
01 0001466	0,00	0,00	0,00	0,00	39.284,66	34.918,66	1.864,18	6.230,18
01 0001467	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,16	8.363,16	422,89	597,89
01 0001469	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,64	12.734,64	643,94	909,94
01 0001471	0,00	0,00	0,00	0,00	82.282,34	80.567,34	4.074,81	5.789,81
01 0001472	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,50	10.316,50	555,77	2.030,77
01 0001492	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,92	0,00	0,00	6.484,92
01 0001524	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,02	0,00	0,00	4.594,02
01 0001528	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,21	0,00	0,00	3.401,21
01 0001533	0,00	0,00	0,00	0,00	17.534,02	15.585,02	832,02	2.781,02
01 0001564	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,00	5.154,00	275,16	920,16
01 0001565	0,00	0,00	0,00	0,00	16.947,00	15.064,00	804,19	2.687,19
01 0001592	0,00	0,00	0,00	0,00	465.721,68	456.216,68	23.068,27	32.573,27
01 0001593	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,55	15.382,55	777,83	1.098,83
01 0001596	0,00	0,00	0,00	0,00	59.619,43	58.402,43	2.953,08	4.170,08
01 0001597	0,00	0,00	0,00	0,00	517.147,22	506.804,22	25.620,34	35.963,34
01 0001601	0,00	0,00	0,00	0,00	27.796,00	27.228,00	1.376,79	1.944,79
01 0001604	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,00	20.623,00	1.042,80	1.472,80
01 0001623	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	14.994,00	757,99	1.063,99
01 0001630	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,21	0,00	0,00	6.023,21
01 0001640	0,00	0,00	0,00	0,00	26.603,58	24.385,58	1.279,38	3.497,38

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
	sportlaan 7								
01 0001666	Verkeerstechnische aanpassingen Dreef	20	47.205,26	0,00	0,00	0,00	47.205,26	18.888,00	28.317,26
01 0001668	Uitvoering Duurzaam Veilig	20	56.700,06	0,00	0,00	0,00	56.700,06	22.681,00	34.019,06
01 0001679	Renovatie velden buitensport	20	44.150,19	0,00	0,00	0,00	44.150,19	17.664,00	2.208,00
01 0001682	Groen parnassiapark	10	22.074,00	0,00	0,00	0,00	22.074,00	17.664,00	4.410,00
01 0001686	Basisinspanning riolering	60	974.766,93	0,00	0,00	0,00	974.766,93	162.470,00	16.247,00
01 0001721	Realisering 1 brengdepot	20	85.000,52	0,00	0,00	0,00	85.000,52	21.255,00	4.251,00
01 0001745	Vervanging verlichting	25	39.090,16	0,00	0,00	0,00	39.090,16	9.384,00	1.564,00
01 0001746	Jaarlijks vervangingsprogramma riolering	60	164.776,67	0,00	0,00	0,00	164.776,67	21.976,00	2.747,00
01 0001747	Basisinspanning rioleringen	60	8.122.468,30	0,00	0,00	0,00	8.122.468,30	983.969,00	134.689,00
01 0001748	Basisinspanning verbeteringsprogamma 8 %	15	706.834,64	0,00	0,00	0,00	706.834,64	337.495,00	46.169,00
01 0001750	Rioleringsinvesteringen Buitengebied	15	392.647,40	0,00	0,00	0,00	392.647,40	195.542,00	28.159,00
01 0001751	Riolering buitengebied 60 %	60	624.569,32	0,00	0,00	0,00	624.569,32	73.146,00	10.410,00
01 0001754	Aanleg IBA's	60	366.574,72	0,00	0,00	0,00	366.574,72	30.550,00	6.110,00
01 0001768	Driemaster: bestrating schoolplein aanleggen	20	16.988,00	0,00	0,00	0,00	16.988,00	6.800,00	850,00
01 0001770	Teun de jager: hekwerk achterzijde school uitbreid	20	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	5.000,00	625,00
01 0001771	Groeterschool: bestrating voorzijde	20	14.868,00	0,00	0,00	0,00	14.868,00	5.952,00	744,00
01 0001772	Groeterschool: erfafscheiding voorzijde aanbrengen	20	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.600,00	950,00
01 0001825	Jaarlijks vervangingsprogramma riolering 2007	60	699.999,43	0,00	0,00	0,00	699.999,43	70.002,00	11.667,00
01 0001826	Basisinspanning rioleringen 92% 2007	60	4.296.786,65	0,00	0,00	0,00	4.296.786,65	434.217,00	71.530,00
01 0001827	Basisinspanning verbeteringsprogramma 8 % 2007	15	373.488,91	0,00	0,00	0,00	373.488,91	137.843,00	26.184,00
01 0001853	Onderlaag kunstgrasveld Duinrand S	25	145.434,26	0,00	0,00	0,00	145.434,26	37.433,00	6.001,00
01 0001860	Reconstructie Hanswijk Egmond aan den Hoef	25	50.243,10	0,00	0,00	0,00	50.243,10	10.050,00	40.193,10
01 0001872	Jaarlijks vervangingsprogramma riolering 2008	60	658.484,26	0,00	0,00	0,00	658.484,26	43.900,00	10.975,00
01 0001873	Basisinspanning verbeteringsprogramma 92 % 2008	60	748.766,11	0,00	0,00	0,00	748.766,11	51.120,00	12.780,00
01 0001874	Basisinspanning verbeteringsprogramma 8 % 2008	15	132.665,60	0,00	0,00	0,00	132.665,60	43.563,00	8.911,00
01 0001879	Reconstructie Elzenlaan Bergen aan Zee	25	178.261,81	0,00	0,00	0,00	178.261,81	164.910,00	742,00
01 0002072	Reconstr.begraafplaats uitvoering	20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	1.250,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0001666	0,00	0,00	0,00	0,00	28.317,26	0,00	0,00	28.317,26
01 0001668	0,00	0,00	0,00	0,00	34.019,06	0,00	0,00	34.019,06
01 0001679	0,00	0,00	0,00	0,00	26.486,19	24.278,19	1.273,72	3.481,72
01 0001682	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
01 0001686	0,00	0,00	0,00	0,00	812.296,93	796.049,93	40.242,53	56.489,53
01 0001721	0,00	0,00	0,00	0,00	63.745,52	59.494,52	3.089,86	7.340,86
01 0001745	0,00	0,00	0,00	0,00	29.706,16	28.142,16	1.449,47	3.013,47
01 0001746	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,67	140.053,67	7.077,08	9.824,08
01 0001747	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138.499,30	7.003.810,30	353.838,35	488.527,35
01 0001748	0,00	0,00	0,00	0,00	369.339,64	323.170,64	17.408,95	63.577,95
01 0001750	0,00	0,00	0,00	0,00	197.105,40	168.946,40	9.209,91	37.368,91
01 0001751	0,00	0,00	0,00	0,00	551.423,32	541.013,32	27.332,61	37.742,61
01 0001754	0,00	0,00	0,00	0,00	336.024,72	329.914,72	16.661,18	22.771,18
01 0001768	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,00	9.338,00	489,90	1.339,90
01 0001770	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.875,00	360,68	985,68
01 0001771	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,00	8.172,00	428,76	1.172,76
01 0001772	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	10.450,00	548,22	1.498,22
01 0001825	0,00	0,00	0,00	0,00	629.997,43	618.330,43	31.232,51	42.899,51
01 0001826	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862.569,65	3.791.039,65	191.489,22	263.019,22
01 0001827	0,00	0,00	0,00	0,00	235.645,91	209.461,91	11.182,24	37.366,24
01 0001853	0,00	0,00	0,00	0,00	108.001,26	102.000,26	5.262,54	11.263,54
01 0001860	0,00	0,00	0,00	0,00	40.193,10	0,00	0,00	40.193,10
01 0001872	0,00	0,00	0,00	0,00	614.584,26	603.609,26	30.477,70	41.452,70
01 0001873	0,00	0,00	0,00	0,00	697.646,11	684.866,11	34.589,43	47.369,43
01 0001874	0,00	0,00	0,00	0,00	89.102,60	80.191,60	4.250,92	13.161,92
01 0001879	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,81	12.609,81	650,58	1.392,58
01 0002072	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.750,00	971,36	2.221,36

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
fase 1 Schoorl									
01 0002074	Reconstructie begraafplaats uitvoering Bergen	20	12.306,83	0,00	0,00	0,00	12.306,83	2.464,00	616,00
01 0002081	Vervanging verlichting 2009	25	44.999,73	0,00	0,00	0,00	44.999,73	5.400,00	1.800,00
01 0002085	Aanleg fietspad NH kanaal	40	82.060,00	0,00	0,00	0,00	82.060,00	6.156,00	2.052,00
01 0002086	Bgn - Breelaan e.o.	25	795.530,66	0,00	46.579,65	0,00	842.110,31	367.856,05	18.600,00
01 0002087	EaZ - Reconstructie project De Werf	25	268.088,12	0,00	1.369.016,10	380.618,20	1.256.486,02	0,00	50.398,00
01 0002088	Reconstr.autoluw maken Raadhuisstraat Bergen	25	452.658,32	0,00	0,00	0,00	452.658,32	54.321,00	398.337,32
01 0002089	Recon.Herenweg tus.Vennewatersweg en Adelbertusweg	25	443.458,59	0,00	0,00	0,00	443.458,59	36.600,00	17.690,00
01 0002091	Aanleg brug Slotpark	40	77.855,91	0,00	0,00	0,00	77.855,91	7.788,00	1.947,00
01 0002099	Reconstr.begraafplaats uitvoering fase 2 schoorl	20	39.720,20	0,00	0,00	0,00	39.720,20	1.987,00	1.987,00
01 0002103	Vervanging verlichting 2010	25	45.000,04	0,00	0,00	0,00	45.000,04	5.403,00	1.801,00
01 0002104	Ebi - St.Adelbertusweg e.o. Egmond Binnen	25	267.818,04	0,00	0,00	0,00	267.818,04	10.800,00	10.710,00
01 0002105	Recon.SchumanIn/ChurchillIn na afkop.9 Nessen	25	569.831,39	0,00	0,00	0,00	569.831,39	46.706,00	22.745,00
01 0002106	BaZ - CF Zeilerboulevard	25	1.062.848,13	0,00	44.952,99	0,00	1.107.801,12	45.745,00	1.062.056,12
01 0002107	Reconstructie Parnasiapark 2e fase	10	193.298,92	0,00	577,50	0,00	193.876,42	0,00	193.876,42
01 0002123	Vervanging verlichting 2011	25	42.499,18	0,00	0,00	0,00	42.499,18	5.100,00	1.700,00
01 0002124	Recon.Heereweg tus.SportIn en Voorwg incl.kruising	25	599.993,70	0,00	0,00	0,00	599.993,70	48.000,00	551.993,70
01 0002130	Reconstr.begraafplaats uitvoering Egmond	20	50.233,19	0,00	0,00	0,00	50.233,19	2.512,00	2.512,00
01 0002133	Maatregelen wateroverlast 92% 2007	60	445.785,56	0,00	0,00	0,00	445.785,56	46.450,00	7.396,00
01 0002134	Maatregelen wateroverlast 8% 2007	15	49.212,62	0,00	0,00	0,00	49.212,62	19.302,00	3.324,00
01 0002135	Maatregelen wateroverlast 2008 (afschr 5 jr)	5	156.546,93	0,00	0,00	0,00	156.546,93	125.240,00	31.306,93
01 0002136	Maatregelen wateroverlast 2008 (afschr 60 jr)	60	431.495,38	0,00	0,00	0,00	431.495,38	28.768,00	7.192,00
01 0002137	Openbare verlichting ivm riolering 2008	25	249.999,14	0,00	0,00	0,00	249.999,14	60.000,00	10.000,00
01 0002138	Verbeteringen/verv riolering 2009 (afschr 60jr)	60	2.432.698,56	0,00	0,00	0,00	2.432.698,56	162.180,00	40.545,00
01 0002139	Verbeteren/verv. riolering 2009 (afschr 45 jr)	45	599.395,35	0,00	0,00	0,00	599.395,35	53.280,00	13.320,00
01 0002140	Verbeteren/verv riolering 2009 (afschr 15 jr)	15	133.043,10	0,00	0,00	0,00	133.043,10	35.480,00	8.870,00
01 0002142	Rioolinvesteringen 2010 45 jr	45	37.540,48	0,00	0,00	0,00	37.540,48	3.340,00	835,00
01 0002147	Rioolinvesteringen 2012 60 jr	60	2.714.828,89	0,00	0,00	0,00	2.714.828,89	45.284,00	45.247,00
01 0002149	Rioolinvesteringen 2012 15 jr	15	87.453,33	0,00	0,00	0,00	87.453,33	9.200,00	5.590,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002074	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,83	9.226,83	478,02	1.094,02
01 0002081	0,00	0,00	0,00	0,00	39.599,73	37.799,73	1.938,72	3.738,72
01 0002085	0,00	0,00	0,00	0,00	75.904,00	73.852,00	3.748,14	5.800,14
01 0002086	0,00	0,00	0,00	0,00	427.674,61	455.654,26	22.158,03	40.758,03
01 0002087	0,00	0,00	0,00	0,00	268.088,12	1.206.088,02	54.097,09	104.495,09
01 0002088	0,00	0,00	0,00	0,00	398.337,32	0,00	0,00	398.337,32
01 0002089	0,00	0,00	0,00	0,00	406.858,59	389.168,59	19.937,53	37.627,53
01 0002091	0,00	0,00	0,00	0,00	70.067,91	68.120,91	3.458,78	5.405,78
01 0002099	0,00	0,00	0,00	0,00	37.733,20	35.746,20	1.841,10	3.828,10
01 0002103	0,00	0,00	0,00	0,00	39.597,04	37.796,04	1.938,59	3.739,59
01 0002104	0,00	0,00	0,00	0,00	257.018,04	246.308,04	12.605,46	23.315,46
01 0002105	0,00	0,00	0,00	0,00	523.125,39	500.380,39	25.635,03	48.380,03
01 0002106	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.103,13	0,00	0,00	1.062.056,12
01 0002107	0,00	0,00	0,00	0,00	193.298,92	0,00	0,00	193.876,42
01 0002123	0,00	0,00	0,00	0,00	37.399,18	35.699,18	1.831,02	3.531,02
01 0002124	0,00	0,00	0,00	0,00	551.993,70	0,00	0,00	551.993,70
01 0002130	0,00	0,00	0,00	0,00	47.721,19	45.209,19	2.328,50	4.840,50
01 0002133	0,00	0,00	0,00	0,00	399.335,56	391.939,56	19.797,27	27.193,27
01 0002134	0,00	0,00	0,00	0,00	29.910,62	26.586,62	1.419,36	4.743,36
01 0002135	0,00	0,00	0,00	0,00	31.306,93	0,00	847,82	32.154,75
01 0002136	0,00	0,00	0,00	0,00	402.727,38	395.535,38	19.971,55	27.163,55
01 0002137	0,00	0,00	0,00	0,00	189.999,14	179.999,14	9.270,79	19.270,79
01 0002138	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.518,56	2.229.973,56	112.596,73	153.141,73
01 0002139	0,00	0,00	0,00	0,00	546.115,35	532.795,35	27.000,54	40.320,54
01 0002140	0,00	0,00	0,00	0,00	97.563,10	88.693,10	4.674,84	13.544,84
01 0002142	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,48	33.365,48	1.690,86	2.525,86
01 0002147	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669.544,89	2.624.297,89	132.440,34	177.687,34
01 0002149	0,00	0,00	0,00	0,00	78.253,33	72.663,33	3.784,57	9.374,57

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0002150	Rioolinvesteringen 2013 60 jr	60	1.060.480,64	0,00	0,00	0,00	1.060.480,64	32.134,00	17.430,00
01 0002151	Rioolinvesteringen 2013 15 jr	15	54.039,27	0,00	0,00	0,00	54.039,27	4.000,00	3.575,00
01 0002152	Rioolinvesteringen 2014 60 jr	60	1.740.285,93	0,00	0,00	0,00	1.740.285,93	0,00	29.005,00
01 0002153	Rioolinvesteringen 2014 15 jr	15	85.249,76	0,00	0,00	0,00	85.249,76	0,00	5.684,00
01 0002160	Reconstructie parkeerplaats Hargen aan Zee	25	54.506,00	0,00	0,00	0,00	54.506,00	13.086,00	2.181,00
01 0002165	Vuilnisbelten Oosterdijk en Baakmeerdk gronddepot	5	25.894,34	0,00	0,00	0,00	25.894,34	20.716,00	5.178,34
01 0002179	Ecologische verbindingzone Heilooer Zeeweg	10	2.760,75-	0,00	0,00	0,00	2.760,75-	0,00	2.760,75-
01 0002180	Voorbereidingskrediet aanleg fietspad 't Woud	5	43.556,98	0,00	0,00	0,00	43.556,98	34.848,00	8.708,98
01 0002181	Ebi - Civieltechn aanpassingen haventje Egm binnen	25	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	0,00	0,00
01 0002182	Kapitaliseren renovatie wegen	25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.800,00	25.200,00
01 0002197	Maatregelen wateroverlast 2009 (afshr 45 jr)	45	563.885,22	0,00	0,00	0,00	563.885,22	50.124,00	12.531,00
01 0002205	Reconstructie Slotrampweg	25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.800,00	25.200,00
01 0002206	Reconstructie Teugelaan (Duinweg-Omloop)	25	83.654,17	0,00	0,00	0,00	83.654,17	16.612,00	67.042,17
01 0002218	Bestraten schoolplein Van Reenenschool	20	61.457,55	0,00	0,00	0,00	61.457,55	15.365,00	3.073,00
01 0002221	Toegankelijkheid bushaltes	25	21.436,90	0,00	0,00	0,00	21.436,90	3.595,00	858,00
01 0002222	Grond- en oppervlaktewater systeemaanp.	60	154.771,81	0,00	0,00	0,00	154.771,81	10.320,00	2.580,00
01 0002224	Uitbr infrastructuur pass.haven Hergervaart	10	119.765,38	0,00	0,00	0,00	119.765,38	23.954,00	11.977,00
01 0002243	Uitbreiding capaciteit sportcomplex Kiefthoek	25	476.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	76.160,00	19.040,00
01 0002244	Herinrichting sportcomplex Kiefthoek	25	191.502,19	0,00	0,00	0,00	191.502,19	30.644,00	7.661,00
01 0002247	Vervanging openbare verlichting 2012	25	45.028,42	0,00	0,00	0,00	45.028,42	3.604,00	1.802,00
01 0002249	4e mod.landinr.50 aanl.wand.pad. en 55 ruiterover	10	0,00	0,00	2.621,75	0,00	2.621,75	0,00	2.621,75
01 0002251	4e mod.landinr.54 aanleg en verbet.rest.ruiterpade	5	9.982,50	0,00	0,00	0,00	9.982,50	0,00	9.982,50
01 0002275	Activering groot onderhoud wegen	25	202.393,46	0,00	0,00	0,00	202.393,46	8.096,00	194.297,46
01 0002277	ScG - Heereweg Schoorl-Noord	25	701.372,68	0,00	0,00	0,00	701.372,68	56.665,00	28.031,00
01 0002284	Herinrichting 5-Nessen	25	1.455.956,41	0,00	0,00	0,00	1.455.956,41	129.665,00	57.665,00
01 0002301	herinrichting Voorstraat Egmond aan Zee	25	527.577,51	0,00	0,00	0,00	527.577,51	42.208,00	485.369,51
01 0002302	Herinricht.Burg.Eymaplein Egmond aan Zee	25	119.165,67	0,00	0,00	0,00	119.165,67	14.301,00	104.864,67
01 0002307	Herinrichten Heereweg	25	0,00	0,00	14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	0,00
01 0002308	Aanleg rotonde Hoeverweg-heilooer Zeeweg	25	174.274,95	0,00	0,00	0,00	174.274,95	27.884,00	146.390,95

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002150	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.346,64	1.010.916,64	51.003,38	68.433,38
01 0002151	0,00	0,00	0,00	0,00	50.039,27	46.464,27	2.420,03	5.995,03
01 0002152	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.285,93	1.711.280,93	86.349,60	115.354,60
01 0002153	0,00	0,00	0,00	0,00	85.249,76	79.565,76	4.132,23	9.816,23
01 0002160	0,00	0,00	0,00	0,00	41.420,00	39.239,00	2.021,02	4.202,02
01 0002165	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,34	0,00	140,24	5.318,58
01 0002179	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,75-	0,00	0,00	2.760,75-
01 0002180	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,98	0,00	235,80	8.944,78
01 0002181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00	197,76	197,76
01 0002182	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
01 0002197	0,00	0,00	0,00	0,00	513.761,22	501.230,22	25.400,93	37.931,93
01 0002205	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
01 0002206	0,00	0,00	0,00	0,00	67.042,17	0,00	0,00	67.042,17
01 0002218	0,00	0,00	0,00	0,00	46.092,55	43.019,55	2.234,21	5.307,21
01 0002221	0,00	0,00	0,00	0,00	17.841,90	16.983,90	872,49	1.730,49
01 0002222	0,00	0,00	0,00	0,00	144.451,81	141.871,81	7.163,47	9.743,47
01 0002224	0,00	0,00	0,00	0,00	95.811,38	83.834,38	4.516,10	16.493,10
01 0002243	0,00	0,00	0,00	0,00	399.840,00	380.800,00	19.555,67	38.595,67
01 0002244	0,00	0,00	0,00	0,00	160.858,19	153.197,19	7.867,32	15.528,32
01 0002247	0,00	0,00	0,00	0,00	41.424,42	39.622,42	2.029,92	3.831,92
01 0002249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,75
01 0002251	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,50	0,00	0,00	9.982,50
01 0002275	0,00	0,00	0,00	0,00	194.297,46	0,00	0,00	194.297,46
01 0002277	0,00	0,00	0,00	0,00	644.707,68	616.676,68	31.593,02	59.624,02
01 0002284	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.291,41	1.268.626,41	64.993,08	122.658,08
01 0002301	0,00	0,00	0,00	0,00	485.369,51	0,00	0,00	485.369,51
01 0002302	0,00	0,00	0,00	0,00	104.864,67	0,00	0,00	104.864,67
01 0002307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00	193,30	193,30
01 0002308	0,00	0,00	0,00	0,00	146.390,95	0,00	0,00	146.390,95

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0002309	Aanleg parkeerterrein Hoflaan	25	16.716,34	0,00	0,00	0,00	16.716,34	669,00	16.047,34
01 0002310	Aanleg rotonde Hoeverweg-Kalkovenweg	25	90.031,95	0,00	0,00	0,00	90.031,95	14.408,00	75.623,95
01 0002314	Herinr.zakedijkje en Zwin (wetering en zakedijkje)	25	124.220,16	0,00	0,00	0,00	124.220,16	14.907,00	109.313,16
01 0002316	Kapitaliseren renovatie wegen 2013	10	198.525,02	0,00	0,00	0,00	198.525,02	19.761,00	19.863,00
01 0002317	Renovatie Julianalaan	25	169.046,10	0,00	0,00	0,00	169.046,10	13.524,00	6.762,00
01 0002335	Verbreding fietspad tussen Heiloo-Zomerdijkje EadH	20	49.313,63	0,00	0,00	0,00	49.313,63	9.147,98	40.165,65
01 0002337	Beveiligen fietsoversteken Duinweg	15	17.116,08	0,00	0,00	0,00	17.116,08	2.863,00	1.188,00
01 0002338	Pilot aanleg parkeervoorziening van Reenenpark	20	149.879,00	0,00	0,00	0,00	149.879,00	22.482,00	7.494,00
01 0002347	Verbeteringen en verv. riolering 2010 afschr. 60 j	60	120.999,29	0,00	0,00	0,00	120.999,29	8.068,00	2.017,00
01 0002352	Grondwateroverlast bestrijding 2010 afschr. 15 jr	15	18.515,04	0,00	0,00	0,00	18.515,04	4.940,00	1.235,00
01 0002353	Grondwateroverlast bestrijding 2010 afschr. 60 jr	60	186.901,22	0,00	0,00	0,00	186.901,22	12.464,00	3.116,00
01 0002356	Infiltratie, berging, verharding 2010 60 jr	60	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	200,00
01 0002357	Maatregelen Voorstraat 2010 afschr. 15 jr.	15	28.593,88	0,00	0,00	0,00	28.593,88	7.628,00	1.907,00
01 0002358	Rioolkredieten restant t/m 2010 15 jaar	15	146.491,49	0,00	0,00	0,00	146.491,49	29.866,00	14.933,00
01 0002359	Rioolkredieten restant t/m 2010 60 jaar	60	3.058.032,59	0,00	0,00	0,00	3.058.032,59	127.932,00	63.966,00
01 0002360	Verbeteringen en verv. riolering 2010 afschr. 15 j	15	71.974,38	0,00	0,00	0,00	71.974,38	19.196,00	4.799,00
01 0002361	Maatregelen Voorstraat 2010 afschr. 60 jr	60	224.485,06	0,00	0,00	0,00	224.485,06	14.968,00	3.742,00
01 0002370	Bgn - Oranjebuurt (2013)	25	244.334,36	0,00	0,00	0,00	244.334,36	9.800,00	234.534,36
01 0002408	Herinrichten vernieuwen wegdek Hoflaan	25	596.432,93	0,00	1.862,63	0,00	598.295,56	48.524,00	24.262,00
01 0002410	Bgn - Loudelsweg eo	25	1.646.299,91	0,00	0,00	0,00	1.646.299,91	134.692,00	65.723,00
01 0002427	Aanleg fietsverbinding Schoorl Oost Parallelweg N9	25	49.735,00	0,00	0,00	0,00	49.735,00	5.970,00	43.765,00
01 0002429	Rioolinvesteringen 2011 60 jaar	60	4.355.322,24	0,00	0,00	0,00	4.355.322,24	72.577,00	72.589,00
01 0002430	Rioolinvesteringen 2011 15 jaar	15	261.145,96	0,00	0,00	0,00	261.145,96	18.059,00	17.364,00
01 0002431	Overlagen wegen en aanleggen passeerstroken	25	342.102,33	0,00	0,00	0,00	342.102,33	41.055,00	13.685,00
01 0002448	Grt - Herinrichting Groetincke I	25	1.830.195,94	0,00	0,00	0,00	1.830.195,94	147.374,00	73.167,00
01 0002451	Verkeersmaatr. Voorstr. icm rioolwerk	25	150.450,53	0,00	0,00	0,00	150.450,53	12.038,00	6.019,00
01 0002458	Vervanging speeltoestellen 2015	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002464	Aanpassing van de gemeentewerf in Bergen	10	177.936,40	0,00	0,00	0,00	177.936,40	35.588,00	17.794,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002309	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,34	0,00	0,00	16.047,34
01 0002310	0,00	0,00	0,00	0,00	75.623,95	0,00	0,00	75.623,95
01 0002314	0,00	0,00	0,00	0,00	109.313,16	0,00	0,00	109.313,16
01 0002316	0,00	0,00	0,00	0,00	178.764,02	158.901,02	8.483,01	28.346,01
01 0002317	0,00	0,00	0,00	0,00	155.522,10	148.760,10	7.621,15	14.383,15
01 0002335	0,00	0,00	0,00	0,00	40.165,65	0,00	0,00	40.165,65
01 0002337	0,00	0,00	0,00	0,00	14.253,08	13.065,08	685,41	1.873,41
01 0002338	0,00	0,00	0,00	0,00	127.397,00	119.903,00	6.198,11	13.692,11
01 0002347	0,00	0,00	0,00	0,00	112.931,29	110.914,29	5.600,35	7.617,35
01 0002352	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,04	12.340,04	650,45	1.885,45
01 0002353	0,00	0,00	0,00	0,00	174.437,22	171.321,22	8.650,45	11.766,45
01 0002356	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.000,00	555,42	755,42
01 0002357	0,00	0,00	0,00	0,00	20.965,88	19.058,88	1.004,59	2.911,59
01 0002358	0,00	0,00	0,00	0,00	116.625,49	101.692,49	5.489,04	20.422,04
01 0002359	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.100,59	2.866.134,59	145.039,14	209.005,14
01 0002360	0,00	0,00	0,00	0,00	52.778,38	47.979,38	2.528,94	7.327,94
01 0002361	0,00	0,00	0,00	0,00	209.517,06	205.775,06	10.390,09	14.132,09
01 0002370	0,00	0,00	0,00	0,00	234.534,36	0,00	0,00	234.534,36
01 0002408	0,00	0,00	0,00	0,00	547.908,93	525.509,56	26.847,21	51.109,21
01 0002410	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.607,91	1.445.884,91	74.074,23	139.797,23
01 0002427	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,00	0,00	0,00	43.765,00
01 0002429	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.745,24	4.210.156,24	212.473,76	285.062,76
01 0002430	0,00	0,00	0,00	0,00	243.086,96	225.722,96	11.756,42	29.120,42
01 0002431	0,00	0,00	0,00	0,00	301.047,33	287.362,33	14.738,75	28.423,75
01 0002448	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.821,94	1.609.654,94	82.464,36	155.631,36
01 0002451	0,00	0,00	0,00	0,00	138.412,53	132.393,53	6.782,70	12.801,70
01 0002458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002464	0,00	0,00	0,00	0,00	142.348,40	124.554,40	6.709,64	24.503,64

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0002483	Afval Breng Station Schoorl	10	40.006,54	0,00	0,00	0,00	40.006,54	8.002,00	4.001,00
01 0002514	Investerings uit het Landschapontw.plan 2012	10	59.821,14	0,00	0,00	0,00	59.821,14	0,00	5.983,00
01 0002515	Investerings uit het Landschapontw.plan 2013	10	57.159,00	0,00	0,00	0,00	57.159,00	0,00	5.716,00
01 0002516	Investerings uit het Landschapontw.plan 2014	10	293,57	0,00	59.705,99	0,00	59.999,56	0,00	5.293,57
01 0002517	Investerings uit het Landschapontw.plan 2015		0,00	0,00	55.042,50	0,00	55.042,50	0,00	0,00
01 0002518	Vervanging openbare verlichting masten (at 40jr)	40	124.999,26	0,00	0,00	0,00	124.999,26	3.125,00	3.125,00
01 0002519	Vervanging openbare verlichting armaturen(at 20jr)	20	124.999,71	0,00	0,00	0,00	124.999,71	6.250,00	6.250,00
01 0002522	Rioolinvestering 2015 60 jr	60	0,00	0,00	4.039.798,15	0,00	4.039.798,15	0,00	0,00
01 0002568	Aansluiting dijk-duin HBPZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002572	Uitzichtpunt op het hoge duin met wandelpad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002584	Herstel bruggen Oude Hof	25	65.775,71	0,00	0,00	0,00	65.775,71	3.600,00	3.600,00
01 0002586	BaZ - wegenconstructieprogramma	25	80.883,94	0,00	0,00	0,00	80.883,94	0,00	80.883,94
01 0002587	Sch Plan Oost (2013 en 2014)	25	104.865,01	0,00	74.135,00	0,00	179.000,01	0,00	0,00
01 0002588	Sch - Afkoppelen Centr.Zd (incl Dr Heringaln)	25	110.815,63	0,00	0,00	0,00	110.815,63	0,00	4.433,00
01 0002589	Bgn Reconstr Bergerwg tussen Dreef en Joostivangln	25	275.639,88	0,00	0,00	0,00	275.639,88	11.026,00	11.026,00
01 0002592	Kruidenbuurt (2013 en 2014)	25	567.248,15	0,00	0,00	0,00	567.248,15	0,00	22.690,00
01 0002593	Kapitaliseren renovatie wegen 2015	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002594	Bgn - Afkoppelen Bergen Centrum	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002595	Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	25	0,00	0,00	30.928,16	0,00	30.928,16	0,00	0,00
01 0002596	EaH - Lamoraalweg	25	61.770,37	0,00	102.911,81	0,00	164.682,18	0,00	7.200,00
01 0002605	Anna van Burenlaan herinrichten parkeerplaatsen	25	50.000,16	0,00	0,00	0,00	50.000,16	2.000,00	2.000,00
01 0002616	Sch - Beveiligen fietsroute +groot onderhoud Damwg	25	635.814,18	0,00	18.356,21	0,00	654.170,39	0,00	26.800,00
01 0002639	Kapitaliseren renovatie wegen 2014	10	433.005,00	0,00	0,00	0,00	433.005,00	0,00	433.005,00
01 0002668	Herinrichting openbare ruimte De Blinkerd	25	285.905,63	0,00	0,00	0,00	285.905,63	0,00	11.437,00
01 0002670	Restantkrediet riolering 2013 15 jaar	15	93.086,27	0,00	0,00	0,00	93.086,27	0,00	6.206,00
01 0002671	Restantkrediet riolering 2013 60 jaar	60	394.006,96	0,00	0,00	0,00	394.006,96	0,00	6.567,00
01 0002672	Restantkrediet riolering 2012 60 jaar	60	272.559,96	0,00	0,00	0,00	272.559,96	0,00	4.543,00
01 0002678	Gedeeltelijk herstraten	25	15.227,85	0,00	0,00	0,00	15.227,85	0,00	610,00

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002483	0,00	0,00	0,00	0,00	32.004,54	28.003,54	1.508,54	5.509,54
01 0002514	0,00	0,00	0,00	0,00	59.821,14	53.838,14	2.853,95	8.836,95
01 0002515	0,00	0,00	0,00	0,00	57.159,00	51.443,00	2.726,95	8.442,95
01 0002516	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57	54.705,99	1.723,18	7.016,75
01 0002517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.042,50	1.022,54	1.022,54
01 0002518	0,00	0,00	0,00	0,00	121.874,26	118.749,26	6.022,08	9.147,08
01 0002519	0,00	0,00	0,00	0,00	118.749,71	112.499,71	5.794,26	12.044,26
01 0002522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039.798,15	100.818,45	100.818,45
01 0002568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002584	0,00	0,00	0,00	0,00	62.175,71	58.575,71	3.026,34	6.626,34
01 0002586	0,00	0,00	0,00	0,00	80.883,94	0,00	0,00	80.883,94
01 0002587	0,00	0,00	0,00	0,00	104.865,01	179.000,01	7.997,95	7.997,95
01 0002588	0,00	0,00	0,00	0,00	110.815,63	106.382,63	5.439,19	9.872,19
01 0002589	0,00	0,00	0,00	0,00	264.613,88	253.587,88	12.978,01	24.004,01
01 0002592	0,00	0,00	0,00	0,00	567.248,15	544.558,15	27.842,43	50.532,43
01 0002593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.928,16	364,79	364,79
01 0002596	0,00	0,00	0,00	0,00	61.770,37	157.482,18	6.761,98	13.961,98
01 0002605	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,16	46.000,16	2.354,18	4.354,18
01 0002616	0,00	0,00	0,00	0,00	635.814,18	627.370,39	32.006,26	58.806,26
01 0002639	0,00	0,00	0,00	0,00	433.005,00	0,00	0,00	433.005,00
01 0002668	0,00	0,00	0,00	0,00	285.905,63	274.468,63	14.033,18	25.470,18
01 0002670	0,00	0,00	0,00	0,00	93.086,27	86.880,27	4.512,10	10.718,10
01 0002671	0,00	0,00	0,00	0,00	394.006,96	387.439,96	19.549,84	26.116,84
01 0002672	0,00	0,00	0,00	0,00	272.559,96	268.016,96	13.523,88	18.066,88
01 0002678	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227,85	14.617,85	747,42	1.357,42

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
	Mytyschool								
01 0002681	Eaz - Riolering Zeeweg / plan Zuid	25	253.306,77	0,00	48.604,51	0,00	301.911,28	0,00	11.800,00
01 0002683	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2014)	25	61.479,84	0,00	207.630,44	0,00	269.110,28	0,00	0,00
01 0002684	Aag - Afkoppelen Aagtdorp	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002685	Bgn - Natteweg/kruisweg	25	25.274,00	0,00	97.164,92	0,00	122.438,92	0,00	0,00
01 0002686	EaH - Afkoppelen Egmond aan den Hoef	25	10.575,08	0,00	56.826,00	0,00	67.401,08	0,00	0,00
01 0002687	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002688	EaH - Slot 1 - EadHoef	25	19.771,75	0,00	74.168,94	0,00	93.940,69	0,00	0,00
01 0002689	EaZ - Zeeweg en Plan Zuid	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002690	EaZ - Reconstructie Julianastraat	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002691	EaZ - Jan Dirk z'n Dal	25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00
01 0002692	EaZ - Berging en infiltratievoorz Boulev. en NW	25	35.962,62	0,00	0,00	0,00	35.962,62	0,00	1.439,00
01 0002693	EaZ - Noord oost	25	0,00	0,00	67.467,43	0,00	67.467,43	0,00	0,00
01 0002694	EaZ - overige	25	424,71	0,00	26.723,52	0,00	27.148,23	0,00	0,00
01 0002695	EaZ - Noorderstraat/centrumgebied	25	106.010,22	0,00	22.995,19	0,00	129.005,41	0,00	5.041,00
01 0002696	Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	25	0,00	0,00	8.678,35	0,00	8.678,35	0,00	0,00
01 0002697	alg - Hemelwater afvoer	25	0,00	0,00	5.961,80	0,00	5.961,80	0,00	0,00
01 0002706	Bgn - Oranjebuurt (2014)	25	58.155,81	0,00	134.412,05	0,00	192.567,86	0,00	8.000,00
01 0002707	Bgn - Oranjebuurt (2015)	25	0,00	0,00	88.012,20	0,00	88.012,20	0,00	0,00
01 0002708	BaZ - wegreconstructieprogramma	25	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
01 0002709	Sch - Plan Oost (2015)	25	0,00	0,00	118.568,29	0,00	118.568,29	0,00	0,00
01 0002710	Bgn - Kruidenbuurt (2015)	25	0,00	0,00	1.132.553,59	0,00	1.132.553,59	0,00	0,00
01 0002711	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2015)	25	0,00	0,00	431.505,31	0,00	431.505,31	0,00	0,00
01 0002712	Project bepaling	25	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.000,00
01 0002713	Incidenteel nog te plannen	25	45.057,21	0,00	0,00	0,00	45.057,21	0,00	1.803,00
01 0002714	Project bepaling	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002715	Incidenteel nog te plannen	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002739	Betonnen bakken ondergrondse verzamelcontainers	30	25.432,51	0,00	176.537,12	0,00	201.969,63	0,00	0,00
01 0002742	Bgn - Herinrichting en afkoppeling Molenstraat	25	0,00	0,00	2.865,25	0,00	2.865,25	0,00	0,00
01 0002743	Sch - Herinrichting Schoorl centrum Noord	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002744	Bgn - Bergen Noord 3	25	0,00	0,00	18.978,75	0,00	18.978,75	0,00	0,00
01 0002745	alg - Hemelwater afvoer	25	0,00	0,00	230,75	0,00	230,75	0,00	0,00
01 0002751	Bgn - Molenweidjtje	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002759	Bgn - Straatwerk begraafplaats Bergen	25	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	1.640,00
01 0002769	EaH-Reconstructie Egmonderstraatweg	25	0,00	0,00	8.375,90	0,00	8.375,90	0,00	0,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002681	0,00	0,00	0,00	0,00	253.306,77	290.111,28	13.689,20	25.489,20
01 0002683	0,00	0,00	0,00	0,00	61.479,84	269.110,28	10.339,32	10.339,32
01 0002684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002685	0,00	0,00	0,00	0,00	25.274,00	122.438,92	2.063,51	2.063,51
01 0002686	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,08	67.401,08	834,41	834,41
01 0002687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002688	0,00	0,00	0,00	0,00	19.771,75	93.940,69	2.087,02	2.087,02
01 0002689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002691	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.454,16	4.454,16
01 0002692	0,00	0,00	0,00	0,00	35.962,62	34.523,62	1.765,17	3.204,17
01 0002693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.467,43	1.526,62	1.526,62
01 0002694	0,00	0,00	0,00	0,00	424,71	27.148,23	523,50	523,50
01 0002695	0,00	0,00	0,00	0,00	106.010,22	123.964,41	5.890,25	10.931,25
01 0002696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,35	121,04	121,04
01 0002697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,80	206,03	206,03
01 0002706	0,00	0,00	0,00	0,00	58.155,81	184.567,86	5.895,68	13.895,68
01 0002707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.012,20	833,99	833,99
01 0002708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	14,58	14,58
01 0002709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.568,29	1.584,64	1.584,64
01 0002710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.553,59	27.511,37	27.511,37
01 0002711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.505,31	9.157,94	9.157,94
01 0002712	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	72.000,00	3.681,26	6.681,26
01 0002713	0,00	0,00	0,00	0,00	45.057,21	43.254,21	2.211,54	4.014,54
01 0002714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002739	0,00	0,00	0,00	0,00	25.432,51	201.969,63	2.831,04	2.831,04
01 0002742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,25	89,96	89,96
01 0002743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.978,75	95,36	95,36
01 0002745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,75	0,96	0,96
01 0002751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002759	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	39.360,00	2.012,42	3.652,42
01 0002769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,90	128,80	128,80

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0002770	Reconstructie Luilaantje	25	0,00	0,00	240.616,03	0,00	240.616,03	0,00	0,00
01 0002773	Rioolinvesteringen 2015 15 jr	15	0,00	0,00	61.670,52	0,00	61.670,52	0,00	0,00
01 0002774	Rioolinvesteringen 2015 45 jr	45	0,00	0,00	187.038,27	0,00	187.038,27	0,00	0,00
01 0002786	Sch-afwatering/herinr kruising Schoorlsezeeweg	25	0,00	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00
01 0002788	EaZ-Emmastraat	25	0,00	0,00	4.357,80	0,00	4.357,80	0,00	0,00
01 0002817	Onderlaag kunstgrasveld Berdos	25	0,00	0,00	132.150,19	0,00	132.150,19	0,00	0,00
01 0002818	Toplaag kunstgrasveld Berdos	12	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01 0002819	Herinrichting voorterrein Kiefhoek	1	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
01 0002820	Aanpassing parkeerterrein Kiefhoek	1	0,00	0,00	116.105,25	0,00	116.105,25	0,00	116.105,25
01 0002831	Sch - Fietspad Dennenlaantje	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002832	EaZ - Herinrichting Westeinde en Boulevard	25	0,00	0,00	210.970,97	0,00	210.970,97	0,00	0,00
01 0002834	Bijdrage voetpad Camperduin Petten	25	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
01 0002835	Routevoorzieningen wandelpaden Binder-, Hoever-, D	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			81.591.604,86	0,00	9.558.886,78	380.618,20	90.769.873,44	18.602.611,23	6.652.675,56
24 Vervoermiddelen									
01 0002159	Vrachtwagen Mercedes (materieel grondgebied 2008)	7	137.910,80	0,00	0,00	0,00	137.910,80	118.212,00	19.698,80
01 0002229	Trekker klein (materieel nota 2009)	10	29.797,60	0,00	0,00	0,00	29.797,60	14.900,00	2.980,00
01 0002230	Trekker groot (materieel nota 2009)	8	29.196,65	0,00	0,00	0,00	29.196,65	18.250,00	3.650,00
01 0002232	Auto teamleider (materieel nota 2009)	7	39.959,00	0,00	0,00	0,00	39.959,00	28.545,00	5.709,00
01 0002233	Kipwagen klein begraafplaats (materieel nota 2009)	7	11.781,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00	8.415,00	1.683,00
01 0002235	Twee terreinwagens redd.brigades Egmond en Bergen	7	152.343,59	0,00	0,00	0,00	152.343,59	43.487,00	21.772,00
01 0002313	Aanschaf nieuwe terreinauto	7	33.816,95	0,00	0,00	0,00	33.816,95	19.324,00	4.831,00
01 0002415	Vrachtauto (materieel nota 2010)	7	160.680,79	0,00	0,00	0,00	160.680,79	68.865,00	22.955,00
01 0002442	Renault Maxity, kenteken 1-VVR-67	7	39.108,86	0,00	0,00	0,00	39.108,86	11.174,00	5.587,00
01 0002443	Renaul Traffic kenteken 4-VVB-58	7	35.859,21	0,00	0,00	0,00	35.859,21	10.246,00	5.123,00
01 0002447	Hekkenwagen (incl. dranghekken)	10	15.447,79	0,00	0,00	0,00	15.447,79	4.635,00	1.545,00
01 0002498	Terreinwagen reddingsbrigade Schoorl	7	72.233,46	0,00	0,00	0,00	72.233,46	10.320,00	10.320,00
01 0002524	Vervangen Renault Master 99-bk-	10	45.171,91	0,00	0,00	0,00	45.171,91	0,00	4.518,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.616,03	2.193,73	2.193,73
01 0002773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.670,52	1.536,64	1.536,64
01 0002774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.038,27	1.998,53	1.998,53
01 0002786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	14,28	14,28
01 0002788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,80	70,59	70,59
01 0002817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.150,19	612,07	612,07
01 0002818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	91,66	91,66
01 0002819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
01 0002820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.105,25
01 0002831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.970,97	1.526,82	1.526,82
01 0002834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1,14	1,14
01 0002835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.988.993,63</u>	<u>65.514.586,65</u>	<u>3.096.131,87</u>	<u>9.748.807,43</u>
24 Vervoermiddelen								
01 0002159	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,80	0,00	533,44	20.232,24
01 0002229	0,00	0,00	0,00	0,00	14.897,60	11.917,60	676,59	3.656,59
01 0002230	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,65	7.296,65	463,68	4.113,68
01 0002232	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,00	5.705,00	439,87	6.148,87
01 0002233	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	1.683,00	129,74	1.812,74
01 0002235	0,00	0,00	0,00	0,00	108.856,59	87.084,59	4.943,88	26.715,88
01 0002313	0,00	0,00	0,00	0,00	14.492,95	9.661,95	613,95	5.444,95
01 0002415	0,00	0,00	0,00	0,00	91.815,79	68.860,79	4.064,72	27.019,72
01 0002442	0,00	0,00	0,00	0,00	27.934,86	22.347,86	1.268,76	6.855,76
01 0002443	0,00	0,00	0,00	0,00	25.613,21	20.490,21	1.163,25	6.286,25
01 0002447	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,79	9.267,79	505,23	2.050,23
01 0002498	0,00	0,00	0,00	0,00	61.913,46	51.593,46	2.859,18	13.179,18
01 0002524	0,00	0,00	0,00	0,00	45.171,91	40.653,91	2.207,86	6.725,86

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
24 Vervoermiddelen									
	hh tractieplan								
01 0002525	Vervangen Renault master 99-bh-nb tractieplan	10	45.171,91	0,00	0,00	0,00	45.171,91	0,00	4.518,00
01 0002526	Vervangen Renault master 01-bt-fn tractieplan	10	58.804,51	0,00	0,00	0,00	58.804,51	0,00	5.881,00
01 0002527	Vervangen VW LT 80-bx-kf tractieplan	10	39.294,51	0,00	0,00	0,00	39.294,51	0,00	3.930,00
01 0002533	Vervangen Citroen berlingo 25-bb-zs tractieplan	10	0,00	0,00	22.584,01	0,00	22.584,01	0,00	0,00
01 0002534	Vervangen 8 aanhangwagens traktieplan	15	0,00	0,00	36.616,75	0,00	36.616,75	0,00	0,00
01 0002535	Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002536	Vervangen Renault master 97-vbf-3 tractieplan	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002547	Renault Maxity no. 1	10	41.127,86	0,00	0,00	0,00	41.127,86	8.226,00	4.113,00
01 0002549	Renault Maxity no. 2	10	41.127,86	0,00	0,00	0,00	41.127,86	8.226,00	4.113,00
01 0002552	Vervanging Mazda	10	34.872,37	0,00	0,00	0,00	34.872,37	6.976,00	3.488,00
01 0002622	SRB Quad	7	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	1.822,00
01 0002623	SRB Quad	7	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	1.822,00
01 0002624	VRB Tractor (klein)	10	20.555,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00	0,00	2.056,00
01 0002625	VRB Vervanging waterscooter en strandtrailer	7	19.400,15	0,00	0,00	0,00	19.400,15	0,00	2.772,00
01 0002823	Kosten Rhino Reddingsbrigade	7	0,00	0,00	20.045,54	0,00	20.045,54	0,00	0,00
Totaal			1.129.161,78	0,00	79.246,30	0,00	1.208.408,08	379.801,00	144.886,80
25 Machines,apparaten en installaties									
01 0001296	Aanpassingen verw.inst. gymzaal Bovenweg	15	15.610,97	0,00	0,00	0,00	15.610,97	14.573,73	1.037,24
01 0001491	Aanpassing elektrische installatie St. Adelbertus	20	23.035,53	0,00	0,00	0,00	23.035,53	12.672,00	1.152,00
01 0001510	Beveiliging brandweerkazernes, inbraaksysteem	10	10.788,58	0,00	0,00	0,00	10.788,58	8.632,00	1.079,00
01 0001753	Aanschaf telemetriesysteem	10	80.000,16	0,00	0,00	0,00	80.000,16	48.060,00	7.987,00
01 0001777	Vervangen parkeerapparatuur	15	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	126.000,00	18.000,00
01 0001796	Zoutstrooier Stratos 30-27 WCX	10	20.625,00	0,00	0,00	0,00	20.625,00	16.504,00	2.063,00
01 0001807	Vervangen parkeerapparatuur 2007	15	218.049,69	0,00	0,00	0,00	218.049,69	101.759,00	14.537,00
01 0001865	Vervanging verlichting	25	44.742,99	0,00	0,00	0,00	44.742,99	10.740,00	1.790,00
01 0001866	Aanleg verlichting Zakedijkje NBS	25	25.143,03	0,00	0,00	0,00	25.143,03	3.018,00	1.006,00
01 0001875	Aanschaf telemetriesysteem 2008	10	161.848,99	0,00	0,00	0,00	161.848,99	97.110,00	16.185,00
01 0001878	Aanschaf parkeerapparatuur parkeerplaats HAZ	15	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	73.998,00	12.333,00
01 0002019	PC3 beheer werkstroom	5	20.895,26	0,00	0,00	0,00	20.895,26	8.360,00	4.180,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
24 Vervoermiddelen								
01 0002525	0,00	0,00	0,00	0,00	45.171,91	40.653,91	2.207,86	6.725,86
01 0002526	0,00	0,00	0,00	0,00	58.804,51	52.923,51	2.805,45	8.686,45
01 0002527	0,00	0,00	0,00	0,00	39.294,51	35.364,51	1.874,67	5.804,67
01 0002533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.584,01	941,00	941,00
01 0002534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.616,75	1.065,34	1.065,34
01 0002535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002547	0,00	0,00	0,00	0,00	32.901,86	28.788,86	1.550,83	5.663,83
01 0002549	0,00	0,00	0,00	0,00	32.901,86	28.788,86	1.550,83	5.663,83
01 0002552	0,00	0,00	0,00	0,00	27.896,37	24.408,37	1.314,87	4.802,87
01 0002622	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	10.928,00	595,75	2.417,75
01 0002623	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	10.928,00	595,75	2.417,75
01 0002624	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00	18.499,00	980,63	3.036,63
01 0002625	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,15	16.628,15	906,48	3.678,48
01 0002823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045,54	584,64	584,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	749.360,78	683.720,28	36.844,25	181.731,05
25 Machines,apparaten en installaties								
01 0001296	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,24	0,00	28,01	1.065,25
01 0001491	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,53	9.211,53	491,76	1.643,76
01 0001510	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,58	1.077,58	83,10	1.162,10
01 0001753	0,00	0,00	0,00	0,00	31.940,16	23.953,16	1.413,96	9.400,96
01 0001777	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	126.000,00	6.787,50	24.787,50
01 0001796	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	2.058,00	158,77	2.221,77
01 0001807	0,00	0,00	0,00	0,00	116.290,69	101.753,69	5.481,39	20.018,39
01 0001865	0,00	0,00	0,00	0,00	34.002,99	32.212,99	1.659,13	3.449,13
01 0001866	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125,03	21.119,03	1.083,19	2.089,19
01 0001875	0,00	0,00	0,00	0,00	64.738,99	48.553,99	2.866,08	19.051,08
01 0001878	0,00	0,00	0,00	0,00	111.002,00	98.669,00	5.267,47	17.600,47
01 0002019	0,00	0,00	0,00	0,00	12.535,26	8.355,26	530,98	4.710,98

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
25 Machines, apparaten en installaties									
	bezwaarschriften								
01 0002094	Vervangen werkplekapparatuur en Novell Netware	5	394.890,12	0,00	0,00	0,00	394.890,12	157.958,00	78.979,00
01 0002109	Vervangen diverse servers	5	10.734,25	0,00	0,00	0,00	10.734,25	8.588,00	2.146,25
01 0002162	Shovel Volvo (materieel grondgebied 2008)	10	76.285,91	0,00	0,00	0,00	76.285,91	45.774,00	7.629,00
01 0002231	Mini kraan begraafplaats (materieel nota 2009)	7	48.195,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00	34.425,00	6.885,00
01 0002239	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	5	22.030,72	0,00	0,00	0,00	22.030,72	0,00	4.407,00
01 0002285	3 buitenboordmotoren EGM 139, EGM 149 en SRB1	4	12.264,58	0,00	0,00	0,00	12.264,58	3.067,00	3.067,00
01 0002311	Aanschaf en installatie noodstroomaggregaat	10	36.319,85	0,00	0,00	0,00	36.319,85	14.528,00	3.632,00
01 0002387	ICT 11 Vervangen PDA's en mobiele telefoons	3	24.583,16	0,00	0,00	0,00	24.583,16	0,00	8.195,00
01 0002390	ICT 2 vervangen actieve componenten netwerk 2013	5	17.175,00	0,00	4.137,83	0,00	21.312,83	0,00	4.255,00
01 0002402	ICT9 Vervangen documentenscanners	5	14.378,92	0,00	0,00	0,00	14.378,92	2.876,00	2.876,00
01 0002416	Maai-/klepeltrekker (materieel nota 2010)	7	23.272,16	0,00	0,00	0,00	23.272,16	13.300,00	3.325,00
01 0002425	Vervangen koffie- en snoepautomaten	5	19.666,76	0,00	0,00	0,00	19.666,76	7.868,00	3.934,00
01 0002444	Tractor John Deere 5080M	8	52.758,75	0,00	0,00	0,00	52.758,75	13.190,00	6.595,00
01 0002445	Zoutstrooier Nido type 180-WA	10	37.587,93	0,00	0,00	0,00	37.587,93	11.277,00	3.759,00
01 0002446	Zoutstrooier Nido type 10-21BE	10	25.429,30	0,00	0,00	0,00	25.429,30	5.086,00	2.543,00
01 0002465	Aanschaf en plaatsen 3 koffieautomaten vergaderrui	5	11.624,40	0,00	0,00	0,00	11.624,40	4.650,00	2.325,00
01 0002528	Vervangen afzetcontainer tractieplan	10	10.860,14	0,00	0,00	0,00	10.860,14	1.087,00	1.087,00
01 0002530	Vervangen torro groundmaster GM 3000 tractieplan	15	0,00	0,00	58.389,82	0,00	58.389,82	0,00	0,00
01 0002531	Verv rolbezem tbv trekker Nido HF 15u/170 tractiep	10	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	1.338,00
01 0002532	Verv trekkerrenault ares 546 rolbezem tractieplan	10	56.480,00	0,00	0,00	0,00	56.480,00	0,00	5.648,00
01 0002537	Vervangen grote sneeuwplough tractieplan	15	0,00	0,00	10.635,00	0,00	10.635,00	0,00	0,00
01 0002538	Vervangen heftruck tractieplan	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002550	Zoutstrooier no. 1 tbv Renault Maxity no. 1	10	25.190,00	0,00	0,00	0,00	25.190,00	5.038,00	2.519,00
01 0002551	Zoutstrooier no. 2 tbv Renault Maxity no. 2	10	25.190,00	0,00	0,00	0,00	25.190,00	5.038,00	2.519,00
01 0002553	2 sneeuwploughen tbv Renault Maxima's	7	14.567,08	0,00	0,00	0,00	14.567,08	4.164,00	2.082,00
01 0002620	Scan apparatuur belparkeren	5	33.532,20	0,00	0,00	0,00	33.532,20	6.707,00	6.707,00
01 0002717	Vervanging bedrijfsrestaurant	10	33.816,98	0,00	0,00	0,00	33.816,98	0,00	3.382,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
25 Machines,apparaten en installaties								
01 0002094	0,00	0,00	0,00	0,00	236.932,12	157.953,12	10.036,66	89.015,66
01 0002109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,25	0,00	58,11	2.204,36
01 0002162	0,00	0,00	0,00	0,00	30.511,91	22.882,91	1.350,76	8.979,76
01 0002231	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	6.885,00	530,71	7.415,71
01 0002239	0,00	0,00	0,00	0,00	22.030,72	17.623,72	1.000,50	5.407,50
01 0002285	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,58	6.130,58	389,58	3.456,58
01 0002311	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,85	18.159,85	1.006,36	4.638,36
01 0002387	0,00	0,00	0,00	0,00	24.583,16	16.388,16	1.041,35	9.236,35
01 0002390	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,00	17.057,83	950,89	5.205,89
01 0002402	0,00	0,00	0,00	0,00	11.502,92	8.626,92	509,23	3.385,23
01 0002416	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,16	6.647,16	422,41	3.747,41
01 0002425	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,76	7.864,76	499,79	4.433,79
01 0002444	0,00	0,00	0,00	0,00	39.568,75	32.973,75	1.827,30	8.422,30
01 0002445	0,00	0,00	0,00	0,00	26.310,93	22.551,93	1.229,40	4.988,40
01 0002446	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343,30	17.800,30	958,88	3.501,88
01 0002465	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,40	4.649,40	295,44	2.620,44
01 0002528	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,14	8.686,14	463,74	1.550,74
01 0002530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.389,82	243,29	243,29
01 0002531	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	12.042,00	638,34	1.976,34
01 0002532	0,00	0,00	0,00	0,00	56.480,00	50.832,00	2.694,56	8.342,56
01 0002537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,00	310,17	310,17
01 0002538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002550	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,00	17.633,00	949,87	3.468,87
01 0002551	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,00	17.633,00	949,87	3.468,87
01 0002553	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,08	8.321,08	472,44	2.554,44
01 0002620	0,00	0,00	0,00	0,00	26.825,20	20.118,20	1.187,55	7.894,55
01 0002717	0,00	0,00	0,00	0,00	33.816,98	30.434,98	1.613,35	4.995,35

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
25 Machines, apparaten en installaties									
apparatuur									
01 0002718	Verbetering veiligheid electra	10	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	2.250,00
01 0002816	Twee nieuwe parkeerautomaten	15	0,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00
01 0002829	Zonnepanelen gemeentewerf	20	0,00	0,00	21.368,50	0,00	21.368,50	0,00	0,00
Totaal			2.138.453,41	0,00	111.381,15	0,00	2.249.834,56	866.047,73	253.433,49
26 Overige materiele vaste activa									
01 0000920	Kantoormeubilair 1997 Schoorl	20	122.783,65	0,00	0,00	0,00	122.783,65	112.064,47	5.360,00
01 0000972	Obs Teun de Jager meubilair	20	40.109,57	0,00	0,00	0,00	40.109,57	32.345,67	1.941,00
01 0000994	Renoveren korenmolen	20	46.987,99	0,00	0,00	0,00	46.987,99	41.316,69	1.893,00
01 0001148	Ond.w.leerpak.en meubilair 1 groep W.Alexanderscho	20	11.865,90	0,00	0,00	0,00	11.865,90	8.308,30	593,00
01 0001152	Ond.w.leerpak.en meubilair 1 groep mytyschool	20	11.798,00	0,00	0,00	0,00	11.798,00	5.900,00	590,00
01 0001258	Inrichting groep 6 OBS Oosterkim	20	15.519,28	0,00	0,00	0,00	15.519,28	11.710,58	762,00
01 0001332	Aanpassingen (kerk) torens 2002	20	35.078,25	0,00	0,00	0,00	35.078,25	21.048,00	14.030,25
01 0001345	Verplaatsen weekmarkt Bergen	20	12.498,55	0,00	0,00	0,00	12.498,55	7.500,00	625,00
01 0001427	OLP en meubilair gr.10 en 11 St. Jozef EadH	20	22.695,00	0,00	0,00	0,00	22.695,00	13.620,00	1.135,00
01 0001433	OLP en meubilair groep 7 d'Oosterkim	20	11.348,00	0,00	0,00	0,00	11.348,00	6.816,00	568,00
01 0001435	1e OLP meubilair 20e lokaal 'de Ruimte'	20	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	6.250,00	625,00
01 0001714	Onderwijskundige vernieuwingen PCC	40	29.013,00	0,00	0,00	0,00	29.013,00	5.808,00	726,00
01 0001715	Onderwijskundige vernieuwingen BSG	40	190.085,00	0,00	0,00	0,00	190.085,00	47.530,00	4.753,00
01 0001755	Vervanging speeltoestellen	10	54.078,25	0,00	0,00	0,00	54.078,25	37.856,00	16.222,25
01 0001786	1e inr.OLP en meub.10e groep v.Reeneschool	20	11.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	4.728,00	591,00
01 0001800	Bibliotheek de Driehoek, inrichtingskosten	10	105.042,00	0,00	0,00	0,00	105.042,00	84.040,00	21.002,00
01 0001835	Uitbreiding 1 permanente groepsruimte Branding	40	241.632,00	0,00	0,00	0,00	241.632,00	30.200,00	6.041,00
01 0001836	Uitbreiding permanente speellokaal Branding	40	116.455,00	0,00	0,00	0,00	116.455,00	14.555,00	2.911,00
01 0001837	Hekwerk ivm vandalisme Branding	10	12.773,00	0,00	0,00	0,00	12.773,00	7.668,00	1.278,00
01 0001843	Vervangen speeltoestellen 2008	10	98.062,97	0,00	0,00	0,00	98.062,97	49.035,00	9.807,00
01 0001854	Kunstgrasveld veldmeubilair Duinrand S	30	53.781,51	0,00	0,00	0,00	53.781,51	11.039,00	1.781,00
01 0001855	Kunstgrasveld toplaag Duinrand S	12	256.450,21	0,00	0,00	0,00	256.450,21	126.823,00	21.606,00
01 0001867	Reconstructie Parnassiapark	10	22.869,16	0,00	0,00	0,00	22.869,16	9.148,00	2.287,00

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
25 Machines,apparaten en installaties								
01 0002718	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.250,00	1.073,45	3.323,45
01 0002816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	70,21	70,21
01 0002829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,50	89,04	89,04
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.272.405,68</u>	<u>1.130.353,34</u>	<u>58.714,59</u>	<u>312.148,08</u>
26 Overige materiele vaste activa								
01 0000920	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,18	5.359,18	413,12	5.773,12
01 0000972	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,90	5.822,90	343,72	2.284,72
01 0000994	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,30	3.778,30	240,18	2.133,18
01 0001148	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,60	2.964,60	164,29	757,29
01 0001152	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,00	5.308,00	281,40	871,40
01 0001258	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,70	3.046,70	172,98	934,98
01 0001332	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,25	0,00	0,00	14.030,25
01 0001345	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,55	4.373,55	235,61	860,61
01 0001427	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	7.940,00	427,74	1.562,74
01 0001433	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,00	3.964,00	213,58	781,58
01 0001435	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	5.625,00	298,17	923,17
01 0001714	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00	22.479,00	1.143,62	1.869,62
01 0001715	0,00	0,00	0,00	0,00	142.555,00	137.802,00	7.018,86	11.771,86
01 0001755	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,25	0,00	0,00	16.222,25
01 0001786	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,00	6.501,00	341,04	932,04
01 0001800	0,00	0,00	0,00	0,00	21.002,00	0,00	0,00	21.002,00
01 0001835	0,00	0,00	0,00	0,00	211.432,00	205.391,00	10.433,16	16.474,16
01 0001836	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	98.989,00	5.028,30	7.939,30
01 0001837	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,00	3.827,00	225,96	1.503,96
01 0001843	0,00	0,00	0,00	0,00	49.027,97	39.220,97	2.226,66	12.033,66
01 0001854	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742,51	40.961,51	2.096,31	3.877,31
01 0001855	0,00	0,00	0,00	0,00	129.627,21	108.021,21	5.986,22	27.592,22
01 0001867	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,16	11.434,16	633,64	2.920,64

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
26 Overige materiele vaste activa									
01 0001877	Jongerencentrum De Wal	20	77.922,73	0,00	0,00	0,00	77.922,73	23.382,00	3.897,00
01 0002010	Speeltoestellen WMO 2008	10	31.474,29	0,00	0,00	0,00	31.474,29	12.592,00	3.148,00
01 0002011	OLP en meubilair 7e en 8e groep de Driemaster	20	19.780,00	0,00	0,00	0,00	19.780,00	5.934,00	989,00
01 0002012	Kozijnen Windhoek	20	77.937,02	0,00	0,00	0,00	77.937,02	19.485,00	3.897,00
01 0002013	1e inrichting gymlokaal NBS	20	17.398,40	0,00	0,00	0,00	17.398,40	4.350,00	870,00
01 0002014	Fietsenstalling ARH PO	20	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.150,00	1.050,00
01 0002015	CV-leidingen Bosschool	20	23.172,00	0,00	0,00	0,00	23.172,00	5.795,00	1.159,00
01 0002016	Dak Windhoek	20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00	15.000,00
01 0002017	OLP en meubilair 11e groep van Reenenschool	20	11.841,00	0,00	0,00	0,00	11.841,00	3.552,00	592,00
01 0002027	BR1 BAG basisadministratie adressen en gebouwen	5	196.187,97	0,00	0,00	0,00	196.187,97	117.714,00	39.238,00
01 0002075	Vervanging speeltoestellen 2008	10	30.068,09	0,00	0,00	0,00	30.068,09	9.021,00	3.007,00
01 0002076	Materieel (boten) reddingbrigade 2009	8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.250,00	6.250,00
01 0002093	Aanschaf 4e fase Arbo-meubilair	10	40.617,59	0,00	0,00	0,00	40.617,59	20.310,00	4.062,00
01 0002098	Vervanging speeltoestellen 2010	10	59.650,16	0,00	0,00	0,00	59.650,16	11.930,00	5.965,00
01 0002101	2 boten vrijwillige reddingsbrigade Bergen	8	71.668,29	0,00	0,00	0,00	71.668,29	35.836,00	8.959,00
01 0002118	SRB Waterscooter	5	18.362,00	0,00	0,00	0,00	18.362,00	10.494,00	3.935,00
01 0002168	Materieel reddingsbrigade ERB tractor 40 pk	8	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.625,00	3.125,00
01 0002177	Ontwikkelen en aanschaf APV strandborden	10	29.446,14	0,00	0,00	0,00	29.446,14	14.725,00	14.721,14
01 0002185	Software GRB01 GIS geografische inf.voorz.	5	107.698,61	0,00	0,00	0,00	107.698,61	86.160,00	21.538,61
01 0002186	Software DV2 digitaal loket	5	29.691,28	0,00	0,00	0,00	29.691,28	11.874,00	5.937,00
01 0002187	Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie	5	7.628,20	0,00	2.394,46	0,00	10.022,66	2.000,00	2.000,00
01 0002190	Webrichtlijnen	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00
01 0002192	Software OS1 helpdeskpakket	5	19.896,73	0,00	0,00	0,00	19.896,73	7.960,00	3.980,00
01 0002201	GRB3 WABO omgevingsvergunning	5	62.053,28	0,00	0,00	0,00	62.053,28	37.233,00	12.411,00
01 0002202	GRB4 CORSA/B&RO uitbreiding licenties	5	28.514,00	0,00	0,00	0,00	28.514,00	17.109,00	5.703,00
01 0002203	GRB9 WION info uitwisseling ondergr.netwerken	5	15.426,69	0,00	0,00	0,00	15.426,69	12.344,00	3.082,69
01 0002219	Cv-leidingen Adelbertusschool	20	57.750,70	0,00	0,00	0,00	57.750,70	14.440,00	2.888,00
01 0002220	Standaard Document systeem (software)	5	58.843,51	0,00	0,00	0,00	58.843,51	23.538,00	11.769,00
01 0002246	Vervanging speeltoestellen	10	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	4.320,00
01 0002264	DV4 klant contactcentrum Bergen	5	40.015,32	0,00	0,00	0,00	40.015,32	24.012,00	8.004,00
01 0002267	OS9 vervangen MS Office	5	202.490,86	0,00	0,00	0,00	202.490,86	161.996,00	40.494,86
01 0002279	Ondergrondse milieucontainers 2010	15	54.993,92	0,00	1.697,50	0,00	56.691,42	18.478,88	4.269,00
01 0002286	Vervanging speeltoestellen	10	46.899,97	0,00	0,00	0,00	46.899,97	0,00	4.690,00
01 0002295	Overlevingspakken	5	0,00	0,00	24.875,75	0,00	24.875,75	0,00	0,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
26 Overige materiele vaste activa								
01 0001877	0,00	0,00	0,00	0,00	54.540,73	50.643,73	2.637,72	6.534,72
01 0002010	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882,29	15.734,29	871,97	4.019,97
01 0002011	0,00	0,00	0,00	0,00	13.846,00	12.857,00	669,62	1.658,62
01 0002012	0,00	0,00	0,00	0,00	58.452,02	54.555,02	2.833,30	6.730,30
01 0002013	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,40	12.178,40	632,46	1.502,46
01 0002014	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	16.800,00	868,44	1.918,44
01 0002015	0,00	0,00	0,00	0,00	17.377,00	16.218,00	842,28	2.001,28
01 0002016	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	210.000,00	10.906,26	25.906,26
01 0002017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,00	7.697,00	400,89	992,89
01 0002027	0,00	0,00	0,00	0,00	78.473,97	39.235,97	3.024,49	42.262,49
01 0002075	0,00	0,00	0,00	0,00	21.047,09	18.040,09	983,45	3.990,45
01 0002076	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	12.500,00	794,34	7.044,34
01 0002093	0,00	0,00	0,00	0,00	20.307,59	16.245,59	922,26	4.984,26
01 0002098	0,00	0,00	0,00	0,00	47.720,16	41.755,16	2.249,30	8.214,30
01 0002101	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,29	26.873,29	1.586,31	10.545,31
01 0002118	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,00	3.933,00	303,22	4.238,22
01 0002168	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	6.250,00	397,20	3.522,20
01 0002177	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721,14	0,00	0,00	14.721,14
01 0002185	0,00	0,00	0,00	0,00	21.538,61	0,00	583,31	22.121,92
01 0002186	0,00	0,00	0,00	0,00	17.817,28	11.880,28	754,81	6.691,81
01 0002187	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,20	6.022,66	265,51	2.265,51
01 0002190	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	108,34	4.108,34
01 0002192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.936,73	7.956,73	505,62	4.485,62
01 0002201	0,00	0,00	0,00	0,00	24.820,28	12.409,28	956,58	13.367,58
01 0002202	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,00	5.702,00	439,56	6.142,56
01 0002203	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,69	0,00	83,41	3.166,10
01 0002219	0,00	0,00	0,00	0,00	43.310,70	40.422,70	2.099,35	4.987,35
01 0002220	0,00	0,00	0,00	0,00	35.305,51	23.536,51	1.495,57	13.264,57
01 0002246	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	38.880,00	2.061,00	6.381,00
01 0002264	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,32	7.999,32	616,74	8.620,74
01 0002267	0,00	0,00	0,00	0,00	40.494,86	0,00	1.096,64	41.591,50
01 0002279	0,00	0,00	0,00	0,00	36.515,04	33.943,54	1.780,96	6.049,96
01 0002286	0,00	0,00	0,00	0,00	46.899,97	42.209,97	2.237,52	6.927,52
01 0002295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.875,75	518,25	518,25

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
26 Overige materiele vaste activa									
	Redd.brigades Bergen en Schoorl								
01 0002318	OS4 digitalisering documentstromen/archief	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002322	OS3 documentair managementsysteem	5	15.196,15	0,00	0,00	0,00	15.196,15	9.120,00	3.040,00
01 0002336	1 waterscooter Schoorlse reddingsbrigade	5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
01 0002339	Key2Parkeren (vervanging huidig parkeersysteem)	5	31.564,54	0,00	0,00	0,00	31.564,54	18.939,00	6.313,00
01 0002365	Afval Breng Station EaZ	10	115.599,89	0,00	0,00	0,00	115.599,89	23.120,00	11.560,00
01 0002367	Plaatsen geluidswering gem. werf Egm.	10	14.930,21	0,00	0,00	0,00	14.930,21	2.988,00	1.494,00
01 0002381	Vervanging speeltoestellen 2014	10	0,00	0,00	30.377,36	0,00	30.377,36	0,00	0,00
01 0002392	OS 16 Cognos 8 2011	5	25.592,61	0,00	0,00	0,00	25.592,61	5.119,00	5.119,00
01 0002393	OS 16 Cognos 8 2012	5	21.782,51	0,00	0,00	0,00	21.782,51	4.357,00	4.357,00
01 0002394	Klantcontactcentrum	5	18.173,36	0,00	0,00	0,00	18.173,36	7.270,00	3.635,00
01 0002396	OS3 documentair managementsysteem 2011	5	30.565,35	0,00	0,00	0,00	30.565,35	6.114,00	6.114,00
01 0002397	OS3 documentair managementsysteem 2012	5	0,00	0,00	26.607,13	0,00	26.607,13	0,00	0,00
01 0002400	OS4 digitaliseren documentstromen / archief 2012	5	0,00	0,00	10.094,71	0,00	10.094,71	0,00	0,00
01 0002403	GRB16 Vastgoed registratiesysteem	5	21.010,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00	12.606,00	4.202,00
01 0002407	Vervanging speeltoestellen 2013	10	24.600,60	0,00	10.733,50	0,00	35.334,10	0,00	35.334,10
01 0002452	Presentatiemiddelen MT, college en rampenstaf	5	20.236,02	0,00	0,00	0,00	20.236,02	8.096,00	4.048,00
01 0002453	Extra Oracle licenties Key2 applicaties	5	25.622,10	0,00	0,00	0,00	25.622,10	5.125,00	5.125,00
01 0002460	OS3 Documentair managementsysteem	5	8.614,97	0,00	10.802,70	0,00	19.417,67	0,00	0,00
01 0002461	OS3 Documentair managementsysteem	5	0,00	0,00	30.373,62	0,00	30.373,62	0,00	0,00
01 0002462	Software investeringen 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002482	invoering BGT	5	47.363,76	0,00	24.613,86	0,00	71.977,62	0,00	0,00
01 0002499	Vervangen werkplekapparatuur / Novel 2012	5	363.676,75	0,00	0,00	0,00	363.676,75	145.472,00	72.736,00
01 0002500	Vervanging servers 2013	5	10.242,71	0,00	0,00	0,00	10.242,71	0,00	2.049,00
01 0002501	Vervangen servers 2014	5	0,00	0,00	86.038,92	0,00	86.038,92	0,00	0,00
01 0002502	Vervangen servers 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002507	OS3 Documentair managementsysteem	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002508	Vervangen opslagsysteem servers 2014	5	0,00	0,00	21.178,70	0,00	21.178,70	0,00	0,00
01 0002509	Vervangen opslagsysteem servers 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002510	Vervangen werkplekapparatuur 2012	5	25.969,53	0,00	0,00	0,00	25.969,53	0,00	5.194,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
26 Overige materiele vaste activa								
01 0002318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002322	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,15	3.036,15	234,15	3.274,15
01 0002336	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	81,26	3.081,26
01 0002339	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,54	6.312,54	486,63	6.799,63
01 0002365	0,00	0,00	0,00	0,00	92.479,89	80.919,89	4.359,08	15.919,08
01 0002367	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,21	10.448,21	562,87	2.056,87
01 0002381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.377,36	735,47	735,47
01 0002392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.473,61	15.354,61	906,37	6.025,37
01 0002393	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,51	13.068,51	771,43	5.128,43
01 0002394	0,00	0,00	0,00	0,00	10.903,36	7.268,36	461,87	4.096,87
01 0002396	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,35	18.337,35	1.082,45	7.196,45
01 0002397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.607,13	330,95	330,95
01 0002400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,71	221,08	221,08
01 0002403	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,00	4.202,00	323,91	4.525,91
01 0002407	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,60	0,00	0,00	35.334,10
01 0002452	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,02	8.092,02	514,23	4.562,23
01 0002453	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,10	15.372,10	907,43	6.032,43
01 0002460	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,97	19.417,67	779,72	779,72
01 0002461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.373,62	1.184,74	1.184,74
01 0002462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002482	0,00	0,00	0,00	0,00	47.363,76	71.977,62	3.362,35	3.362,35
01 0002499	0,00	0,00	0,00	0,00	218.204,75	145.468,75	9.243,38	81.979,38
01 0002500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,71	8.193,71	465,18	2.514,18
01 0002501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.038,92	2.493,39	2.493,39
01 0002502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.178,70	949,46	949,46
01 0002509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002510	0,00	0,00	0,00	0,00	25.969,53	20.775,53	1.179,46	6.373,46

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
26 Overige materiele vaste activa									
01 0002511	Vervangen werkplekapparatuur 2013	5	20.247,11	0,00	0,00	0,00	20.247,11	0,00	4.050,00
01 0002512	Vervangen werkplekapparatuur 2014	5	1.438,39	0,00	8.334,88	0,00	9.773,27	0,00	0,00
01 0002513	Vervangen werkplekapparatuur 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002520	Vervangen telefooncentrale	5	135.122,44	0,00	0,00	0,00	135.122,44	0,00	27.025,00
01 0002521	Klant begeleidingssysteem	5	34.999,82	0,00	0,00	0,00	34.999,82	0,00	7.000,00
01 0002555	Speelplaatsenbeleidsplan	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002564	Speelplaatsenbeleidsplan 2013	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002565	Speelplaatsenbeleidsplan 2014	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002566	Speelplaatsenbeleidsplan 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002574	Vervangen bureaustoelen	5	89.210,06	0,00	0,00	0,00	89.210,06	17.843,00	17.843,00
01 0002575	Digimelding, Digikoppeling, Digilevering	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002577	Vervangen actieve componenten	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002579	Digitaliseren factureringsproces	5	38.020,94	0,00	0,00	0,00	38.020,94	8.000,00	7.506,00
01 0002583	Aanschaf Key2Terugmelden	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002606	Overlevingspakken Egmond	5	0,00	0,00	12.128,87	0,00	12.128,87	0,00	0,00
01 0002607	Verkiezingsborden	5	10.960,03	0,00	0,00	0,00	10.960,03	4.384,00	6.576,03
01 0002618	Volkstuinencomplex de Oosthoek Schoorl	30	105.103,42	0,00	0,00	0,00	105.103,42	3.550,00	3.502,00
01 0002636	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2014	5	0,00	0,00	52.700,81	0,00	52.700,81	0,00	0,00
01 0002637	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002638	Aanpassing Stroomlijn	5	23.711,00	0,00	13.897,50	0,00	37.608,50	0,00	7.600,00
01 0002648	Grote trap afgang boulevard noord Egmond a.zee	10	22.145,23	0,00	0,00	0,00	22.145,23	0,00	22.145,23
01 0002649	Strandafgang BaZ Noord	10	0,00	0,00	27.320,00	0,00	27.320,00	0,00	0,00
01 0002650	Stranddouches	5	6.403,26	0,00	7.585,13	0,00	13.988,39	0,00	0,00
01 0002651	Key2 begraven koppeling	5	0,00	0,00	2.473,20	0,00	2.473,20	0,00	0,00
01 0002654	Modernisering GBA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002660	Groot onderhoud fundamenteen Slot op den Hoef	20	0,00	0,00	197.602,00	0,00	197.602,00	0,00	0,00
01 0002669	Rapportagetools voor sba, kcc en corsa	5	0,00	0,00	40.540,35	0,00	40.540,35	0,00	0,00
01 0002761	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002765	geïntegreerde Midoffice-suite 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002768	Implementatie Identity- en Accesmanagement	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002821	Veldmeubilair Berdos	10	0,00	0,00	15.948,96	0,00	15.948,96	0,00	0,00
01 0002822	Aanvullende eerste inrichting uitbr ARH school	20	0,00	0,00	107.323,00	0,00	107.323,00	0,00	0,00
01 0002836	Investering HR21	5	0,00	0,00	15.047,50	0,00	15.047,50	0,00	0,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
26 Overige materiele vaste activa								
01 0002511	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,11	16.197,11	919,54	4.969,54
01 0002512	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,39	9.773,27	488,64	488,64
01 0002513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002520	0,00	0,00	0,00	0,00	135.122,44	108.097,44	6.136,80	33.161,80
01 0002521	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999,82	27.999,82	1.589,58	8.589,58
01 0002555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002574	0,00	0,00	0,00	0,00	71.367,06	53.524,06	3.159,45	21.002,45
01 0002575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002579	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,94	22.514,94	1.329,03	8.835,03
01 0002583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,87	252,70	252,70
01 0002607	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,03	0,00	0,00	6.576,03
01 0002618	0,00	0,00	0,00	0,00	101.553,42	98.051,42	4.997,42	8.499,42
01 0002636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,81	772,20	772,20
01 0002637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002638	0,00	0,00	0,00	0,00	23.711,00	30.008,50	1.160,64	8.760,64
01 0002648	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,23	0,00	0,00	22.145,23
01 0002649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,00	1.138,30	1.138,30
01 0002650	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,26	13.988,39	593,37	593,37
01 0002651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,20	103,10	103,10
01 0002654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.602,00	3.226,53	3.226,53
01 0002669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,35	647,26	647,26
01 0002761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,96	106,67	106,67
01 0002822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.323,00	1.249,60	1.249,60
01 0002836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,50	64,33	64,33

Activa- nummer	Omschrijving	Afschr- termijn	Aanschaf- waarde 1/1	Desinves- tering	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
Inkomsten/Uitgaven									
	26 Overige materiele vaste activa								
			4.754.977,80	0,00	780.690,41	0,00	5.535.668,21	1.842.702,59	648.646,16
Totaal									
Totaal generaal			125.075.854,55	0,00	12.724.958,61	434.214,88	137.366.598,28	34.977.439,36	9.962.779,51

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
26 Overige materiele vaste activa								
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912.275,21	3.044.319,46	144.023,26	792.669,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	90.098.415,19	92.426.379,41	4.368.086,34	14.330.865,85

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa-nummer	Omschrijving	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0002590	Vervanging bijpost Camperduin SRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002689	EaZ - Zeeweg en Plan Zuid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002835	Routevoorzieningen wandelpaden Binder-, Hoever-, D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Overige materiele vaste activa								
01 0002318	OS4 digitalisering documentstromen/archief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002509	Vervangen opslagsysteem servers 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal generaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0002590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26 Overige materiele vaste activa								
01 0002318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Staat van
Materiële Vaste Activa
(economisch nut)

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
20 Gronden									
01 0000095	Grondkosten St. Jozefschool te Egmond aan den Hoef	0	30.324,32	0,00	0,00	0,00	30.324,32	11.129,41	0,00
01 0000133	Grondkosten Boswaid te Egmond aan den Hoef		96.704,19	0,00	0,00	0,00	96.704,19	23.010,29	0,00
01 0000147	Gronduitbreiding St. Jozefschool te EaZ	0	19.371,42	0,00	0,00	0,00	19.371,42	6.200,45	0,00
01 0000175	Grondkosten dorps huis Egmond ad Hoef		31.764,62	0,00	0,00	0,00	31.764,62	0,00	0,00
01 0000195	Uitbreiding begraafplaats Egmond aan Zee	25	55.261,29	0,00	0,00	0,00	55.261,29	37.810,39	2.493,00
01 0000745	Overname grond G.B. tbv uitbreiding begraafplaats	0	50.210,78	0,00	0,00	0,00	50.210,78	36.234,35	0,00
01 0000747	Uitbreiding begraafplaats 2e fase Bergen	25	90.756,04	0,00	0,00	0,00	90.756,04	83.042,06	3.857,00
01 0000752	Uitbreiding begraafplaats Kerkedijk Bergen	25	92.697,29	0,00	0,00	0,00	92.697,29	65.514,25	3.885,00
01 0000773	Weiderecreatiegebied Bergen	0	328.679,93	0,00	0,00	0,00	328.679,93	0,00	0,00
01 0001438	Bibliotheek De Driehoek - grondkosten	0	296.243,00	0,00	0,00	0,00	296.243,00	0,00	0,00
01 0001639	Aankoop grond begraafplaats Schoorl	0	16.878,59	0,00	0,00	0,00	16.878,59	0,00	0,00
01 0002198	Aankoop grond Heereweg/Kleiweg		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
Totaal			1.160.891,47	0,00	0,00	0,00	1.160.891,47	262.941,20	10.235,00
21 Woonruimten									
01 0001240	Bouw Complex M Bergen	40	12.895,87	0,00	0,00	0,00	12.895,87	12.225,24	48,00
01 0001242	Bouw Complex R Bergen	40	12.635,47	0,00	0,00	0,00	12.635,47	10.882,10	126,00
Totaal			25.531,34	0,00	0,00	0,00	25.531,34	23.107,34	174,00
22 Bedrijfsgebouwen									
01 0000003	Aankoop en verbouw brandweerkazerne Egmond	40	169.412,70	0,00	0,00	0,00	169.412,70	118.596,33	4.236,00
01 0000030	Bergruimte ERB	40	33.478,54	0,00	0,00	0,00	33.478,54	32.564,86	913,68
01 0000073	Uitbreiding De Driemaster 1996 (overkapping patio)	20	93.387,97	0,00	0,00	0,00	93.387,97	87.350,20	6.037,77
01 0000074	Uitbreiding St.Jozefschool Egmond aan den Hoef	20	65.301,70	0,00	0,00	0,00	65.301,70	58.366,66	3.470,00
01 0000076	Stichting de Windhoek (bouw)	40	293.278,15	0,00	0,00	0,00	293.278,15	281.276,06	12.002,09
01 0000085	1e inrichting de Windhoek	40	661.357,44	0,00	0,00	0,00	661.357,44	509.790,99	13.780,00
01 0000091	Uitbreiding de Windhoek	25	181.746,64	0,00	0,00	0,00	181.746,64	119.210,68	7.817,00
01 0000093	Speellokaal Hanselaar (St.	40	125.420,77	0,00	0,00	0,00	125.420,77	88.989,29	4.048,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
20 Gronden								
01 0000095	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194,91	19.194,91	959,76	959,76
01 0000133	0,00	0,00	0,00	0,00	73.693,90	73.693,90	3.684,72	3.684,72
01 0000147	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,97	13.170,97	658,56	658,56
01 0000175	0,00	0,00	0,00	0,00	31.764,62	31.764,62	1.588,20	1.588,20
01 0000195	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,90	14.957,90	815,42	3.308,42
01 0000745	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,43	13.976,43	698,88	698,88
01 0000747	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,98	3.856,98	297,31	4.154,31
01 0000752	0,00	0,00	0,00	0,00	27.183,04	23.298,04	1.270,11	5.155,11
01 0000773	0,00	0,00	0,00	0,00	328.679,93	328.679,93	16.434,00	16.434,00
01 0001438	0,00	0,00	0,00	0,00	296.243,00	296.243,00	14.812,20	14.812,20
01 0001639	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,59	16.878,59	843,96	843,96
01 0002198	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	2.600,04	2.600,04
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>897.950,27</u>	<u>887.715,27</u>	<u>44.663,16</u>	<u>54.898,16</u>
21 Woonruimten								
01 0001240	0,00	0,00	0,00	0,00	670,63	622,63	32,42	80,42
01 0001242	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,37	1.627,37	84,78	210,78
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.424,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>117,20</u>	<u>291,20</u>
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0000003	0,00	0,00	0,00	0,00	50.816,37	46.580,37	2.443,74	6.679,74
01 0000030	0,00	0,00	0,00	0,00	913,68	0,00	24,72	938,40
01 0000073	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,77	0,00	163,44	6.201,21
01 0000074	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,04	3.465,04	267,24	3.737,24
01 0000076	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,09	0,00	324,99	12.327,08
01 0000085	0,00	0,00	0,00	0,00	151.566,45	137.786,45	7.262,53	21.042,53
01 0000091	0,00	0,00	0,00	0,00	62.535,96	54.718,96	2.947,66	10.764,66
01 0000093	0,00	0,00	0,00	0,00	36.431,48	32.383,48	1.728,81	5.776,81

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
Joseph EadH)									
01 0000096	Aanbouw St. Jozefschool te Egmond aan den Hoef	40	269.430,64	0,00	0,00	0,00	269.430,64	260.611,26	8.819,38
01 0000142	Kosten uitbreiding St. Jozefschool te EaZ	40	15.083,65	0,00	0,00	0,00	15.083,65	12.754,40	390,00
01 0000180	Pand Voorstraat 82 A (VVV) Egmond aan Zee	40	112.085,98	0,00	0,00	0,00	112.085,98	63.398,54	3.043,00
01 0000262	Nieuwbouw Gemeente Werken	40	32.027,81	0,00	0,00	0,00	32.027,81	15.071,66	848,00
01 0000263	Verbouwing buitendienst R & G	20	60.526,33	0,00	0,00	0,00	60.526,33	53.858,77	3.335,00
01 0000342	Verbouwing St. Jozefschool EAZ	20	217.470,80	0,00	0,00	0,00	217.470,80	185.581,47	10.630,00
01 0000343	Uitbreiding de Windhoek	20	214.834,33	0,00	0,00	0,00	214.834,33	140.283,00	10.651,00
01 0000354	Restauratie Slotweg 42 EADH	20	91.959,10	0,00	0,00	0,00	91.959,10	50.580,00	4.139,00
01 0000357	Verbouwing Voorstraat 82 VVV	20	99.831,65	0,00	0,00	0,00	99.831,65	71.846,30	5.600,00
01 0000364	Verbouwing/renovatie "de Wal"	20	118.260,00	0,00	0,00	0,00	118.260,00	77.212,00	5.864,00
01 0000365	Nieuwbouw peuterspeelzaal EAZ	15	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	21.181,60	1.507,41
01 0000366	Nieuwbouw peuterspeelzaal EAZ	30	158.988,95	0,00	0,00	0,00	158.988,95	76.047,78	5.185,00
01 0000476	Aanv krediet verbouw jh school tot gymzaal	40	25.532,04	0,00	0,00	0,00	25.532,04	10.877,47	611,00
01 0000482	Tijd huisvesting W. Alexanderschool Bergen	20	50.604,72	0,00	0,00	0,00	50.604,72	37.738,97	2.575,00
01 0000530	Arbo voorzieningen Kerkedijk 35 s Bergen	25	28.283,74	0,00	0,00	0,00	28.283,74	18.506,64	1.398,00
01 0000531	Verbouw dienstwoning Kerkedijk 35 Bergen	15	44.382,00	0,00	0,00	0,00	44.382,00	38.467,00	2.959,00
01 0000615	Verbouw zolder van Reenenschool Bergen	20	96.201,41	0,00	0,00	0,00	96.201,41	85.780,08	5.211,00
01 0000642	Vergoeding stichtingskosten 6e lokaal Bosschool Be	40	23.538,49	0,00	0,00	0,00	23.538,49	10.801,13	579,00
01 0000643	Verv rieten dak door pannendak Bosschool Bergen	20	45.381,42	0,00	0,00	0,00	45.381,42	40.289,99	2.546,00
01 0000644	Uitbreiding onderbouw Vrije school Bergen	40	39.743,34	0,00	0,00	0,00	39.743,34	39.156,75	294,00
01 0000646	Uitbreiding en inrichten bovenbouw Vrije School Be	40	158.824,30	0,00	0,00	0,00	158.824,30	154.322,99	4.501,31
01 0000647	Uitbreiding Vrije School Bergen	40	356.117,04	0,00	0,00	0,00	356.117,04	223.888,42	9.445,00
01 0000652	Bouwkundige voorz Mytyschool Bergen	40	124.305,13	0,00	0,00	0,00	124.305,13	103.822,20	3.415,00
01 0000653	Stichting fysiotherapie Mytyschool Bergen	40	39.772,28	0,00	0,00	0,00	39.772,28	31.165,67	1.076,00
01 0000654	Uitbreiding Mytyschool Bergen	40	445.518,24	0,00	0,00	0,00	445.518,24	305.428,35	11.675,00
01 0000661	Uitbreiding Mytyschool Bergen	40	256.323,17	0,00	0,00	0,00	256.323,17	141.731,91	6.742,00
01 0000666	Overname boekwaarde de Beeck Bergen	30	2.722.681,30	0,00	0,00	0,00	2.722.681,30	1.591.725,79	94.247,00
01 0000803	Garagedeuren Kerkedijk 35 s Bergen	20	15.406,24	0,00	0,00	0,00	15.406,24	13.100,94	771,00
01 0000857	Jan Ligthartstraat 4	30	3.802.689,53	0,00	0,00	0,00	3.802.689,53	1.394.326,32	126.757,00
01 0000881	Verbouw JH-school tot gymzaal	40	246.175,77	0,00	0,00	0,00	246.175,77	103.264,48	6.496,00
01 0000907	Herinricht.gebouw Herenweg 72	20	240.218,81	0,00	0,00	0,00	240.218,81	199.654,40	13.522,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0000096	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,38	0,00	238,72	9.058,10
01 0000142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,25	1.939,25	107,53	497,53
01 0000180	0,00	0,00	0,00	0,00	48.687,44	45.644,44	2.364,63	5.407,63
01 0000262	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,15	16.108,15	828,37	1.676,37
01 0000263	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,56	3.332,56	256,95	3.591,95
01 0000342	0,00	0,00	0,00	0,00	31.889,33	21.259,33	1.350,86	11.980,86
01 0000343	0,00	0,00	0,00	0,00	74.551,33	63.900,33	3.483,48	14.134,48
01 0000354	0,00	0,00	0,00	0,00	41.379,10	37.240,10	1.974,10	6.113,10
01 0000357	0,00	0,00	0,00	0,00	27.985,35	22.385,35	1.270,94	6.870,94
01 0000364	0,00	0,00	0,00	0,00	41.048,00	35.184,00	1.918,01	7.782,01
01 0000365	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,41	0,00	40,69	1.548,10
01 0000366	0,00	0,00	0,00	0,00	82.941,17	77.756,17	4.028,26	9.213,26
01 0000476	0,00	0,00	0,00	0,00	14.654,57	14.043,57	718,73	1.329,73
01 0000482	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,75	10.290,75	584,28	3.159,28
01 0000530	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,10	8.379,10	456,82	1.854,82
01 0000531	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,00	2.956,00	227,94	3.186,94
01 0000615	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,33	5.210,33	401,65	5.612,65
01 0000642	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,36	12.158,36	623,60	1.202,60
01 0000643	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,43	2.545,43	196,22	2.742,22
01 0000644	0,00	0,00	0,00	0,00	586,59	292,59	22,59	316,59
01 0000646	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,31	0,00	121,83	4.623,14
01 0000647	0,00	0,00	0,00	0,00	132.228,62	122.783,62	6.394,99	15.839,99
01 0000652	0,00	0,00	0,00	0,00	20.482,93	17.067,93	945,89	4.360,89
01 0000653	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,61	7.530,61	405,67	1.481,67
01 0000654	0,00	0,00	0,00	0,00	140.089,89	128.414,89	6.736,94	18.411,94
01 0000661	0,00	0,00	0,00	0,00	114.591,26	107.849,26	5.575,05	12.317,05
01 0000666	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.955,51	1.036.708,51	54.387,95	148.634,95
01 0000803	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,30	1.534,30	97,60	868,60
01 0000857	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.363,21	2.281.606,21	117.513,32	244.270,32
01 0000881	0,00	0,00	0,00	0,00	142.911,29	136.415,29	6.996,69	13.492,69
01 0000907	0,00	0,00	0,00	0,00	40.564,41	27.042,41	1.718,34	15.240,34

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
Egmond Binnen									
01 0000927	Brandweergarage Groet	25	113.866,72	0,00	0,00	0,00	113.866,72	80.590,96	4.754,00
01 0000976	Gymzaal Bovenweg	40	257.496,22	0,00	0,00	0,00	257.496,22	232.065,57	6.438,00
01 0000980	Gymzaal Groet	40	348.871,32	0,00	0,00	0,00	348.871,32	227.864,22	7.563,00
01 0000983	Obs Petrusschool	40	457.089,63	0,00	0,00	0,00	457.089,63	438.413,97	18.675,66
01 0001047	Berging planstsoenendnst Schoorl	40	16.413,23	0,00	0,00	0,00	16.413,23	12.796,75	402,00
01 0001048	Onderkomen buitendnst Schoorl	25	12.199,43	0,00	0,00	0,00	12.199,43	10.816,65	461,00
01 0001067	Renovatie sportcentrum Egmond	7	477.032,00	0,00	0,00	0,00	477.032,00	397.467,72	79.564,28
01 0001069	Vervangen strandpost Reddingsbrigade Bergen	15	129.838,70	0,00	0,00	0,00	129.838,70	121.183,91	8.654,79
01 0001071	Permanente uitbreiding met 1 groep W.Alexandersch.	40	257.662,75	0,00	0,00	0,00	257.662,75	90.187,57	6.442,00
01 0001110	Aankoop uitvaartcentrum Molenweidjtje 4 te Bergen	40	546.025,45	0,00	0,00	0,00	546.025,45	191.113,64	13.651,00
01 0001113	Realiseren/aanpassen brandweerkazerne Bergen	40	23.947,81	0,00	0,00	0,00	23.947,81	6.165,00	685,00
01 0001121	ARBO voorzieningen JL 4	40	16.839,01	0,00	0,00	0,00	16.839,01	5.651,15	431,00
01 0001150	Uitbreid.met 1 groep mytylschool	40	270.049,14	0,00	0,00	0,00	270.049,14	94.527,23	6.752,00
01 0001181	Verbouw voormalige woning Kerkedijk 35 Bergen	20	20.660,51	0,00	0,00	0,00	20.660,51	13.647,00	1.002,00
01 0001208	Wijksteunpunt 2000 Schoorl	40	49.270,52	0,00	0,00	0,00	49.270,52	13.552,00	1.232,00
01 0001209	Gebouw kinderopvang 2000	40	104.369,45	0,00	0,00	0,00	104.369,45	36.073,80	2.628,00
01 0001227	Voorbereiding verb Herenweg 72 EB (vml OB)	20	15.428,45	0,00	0,00	0,00	15.428,45	13.501,28	964,00
01 0001250	Huisvesting groep 6 OBS Oosterkim Schoorl	40	172.890,26	0,00	0,00	0,00	172.890,26	64.832,46	4.323,00
01 0001350	Teun de jager uitbreiding 7e groep	40	94.644,00	0,00	0,00	0,00	94.644,00	28.402,00	2.367,00
01 0001361	Mytylschool 'De Ruimte' permanente uitbreid.17e gr	40	206.276,00	0,00	0,00	0,00	206.276,00	51.570,00	5.157,00
01 0001362	Mytylschool 'de Ruimte' uitbreid.18e groep	40	129.288,00	0,00	0,00	0,00	129.288,00	32.330,00	3.233,00
01 0001396	Aanpassingen en onderhoud JL4	40	118.094,87	0,00	0,00	0,00	118.094,87	32.483,00	2.953,00
01 0001412	Vervang.strandpost reddingsbrigade Egmond	15	251.327,15	0,00	0,00	0,00	251.327,15	200.553,00	16.925,00
01 0001426	Tijd.uitbreid.groep 10 & 11 huisv.St.Jozef EadH	20	194.575,00	0,00	0,00	0,00	194.575,00	116.748,00	9.729,00
01 0001429	Uitbreiding permanent 7e groep Bosschool	40	159.179,00	0,00	0,00	0,00	159.179,00	47.760,00	3.980,00
01 0001430	Uitbreiding tijdelijke 8e groep Bosschool	20	25.794,00	0,00	0,00	0,00	25.794,00	15.480,00	1.290,00
01 0001431	Verv.beglazing door isolerende beglazing st.Petrus	14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.716,00	2.143,00
01 0001432	Tijdelijke uitbreiding gr. 7 huisvest. d'Oosterkim	20	124.042,00	0,00	0,00	0,00	124.042,00	74.426,00	6.202,00
01 0001434	Uitbreid.huisvest.cap. hoofdloc.20e lok.de Ruimte	40	217.537,65	0,00	0,00	0,00	217.537,65	54.390,00	5.439,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0000927	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275,76	28.521,76	1.554,84	6.308,84
01 0000976	0,00	0,00	0,00	0,00	25.430,65	18.992,65	1.123,99	7.561,99
01 0000980	0,00	0,00	0,00	0,00	121.007,10	113.444,10	5.877,04	13.440,04
01 0000983	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,66	0,00	505,68	19.181,34
01 0001047	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,48	3.214,48	171,60	573,60
01 0001048	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,78	921,78	58,56	519,56
01 0001067	0,00	0,00	0,00	0,00	79.564,28	0,00	4.376,04	83.940,32
01 0001069	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,79	0,00	234,38	8.889,17
01 0001071	0,00	0,00	0,00	0,00	167.475,18	161.033,18	8.226,14	14.668,14
01 0001110	0,00	0,00	0,00	0,00	354.911,81	341.260,81	17.432,76	31.083,76
01 0001113	0,00	0,00	0,00	0,00	17.782,81	17.097,81	873,45	1.558,45
01 0001121	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187,86	10.756,86	549,54	980,54
01 0001150	0,00	0,00	0,00	0,00	175.521,91	168.769,91	8.621,36	15.373,36
01 0001181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,51	6.011,51	327,72	1.329,72
01 0001208	0,00	0,00	0,00	0,00	35.718,52	34.486,52	1.757,69	2.989,69
01 0001209	0,00	0,00	0,00	0,00	68.295,65	65.667,65	3.354,57	5.982,57
01 0001227	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,17	963,17	74,28	1.038,28
01 0001250	0,00	0,00	0,00	0,00	108.057,80	103.734,80	5.303,82	9.626,82
01 0001350	0,00	0,00	0,00	0,00	66.242,00	63.875,00	3.257,86	5.624,86
01 0001361	0,00	0,00	0,00	0,00	154.706,00	149.549,00	7.617,12	12.774,12
01 0001362	0,00	0,00	0,00	0,00	96.958,00	93.725,00	4.773,81	8.006,81
01 0001396	0,00	0,00	0,00	0,00	85.611,87	82.658,87	4.280,64	7.233,64
01 0001412	0,00	0,00	0,00	0,00	50.774,15	33.849,15	2.150,84	19.075,84
01 0001426	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827,00	68.098,00	3.668,39	13.397,39
01 0001429	0,00	0,00	0,00	0,00	111.419,00	107.439,00	5.479,74	9.459,74
01 0001430	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,00	9.024,00	486,15	1.776,15
01 0001431	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	2.141,00	165,10	2.308,10
01 0001432	0,00	0,00	0,00	0,00	49.616,00	43.414,00	2.338,68	8.540,68
01 0001434	0,00	0,00	0,00	0,00	163.147,65	157.708,65	8.032,74	13.471,74

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
01 0001436	Nieuw en verbouw Rondelaan 34	40	1.139.089,08	0,00	0,00	0,00	1.139.089,08	377.880,00	27.187,00
01 0001536	Kiosken Egmond aan Zee	20	50.982,89	0,00	0,00	0,00	50.982,89	20.400,00	2.550,00
01 0001537	Onderwijskundige vernieuwing Van Reenen	40	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	33.250,00	3.325,00
01 0001538	Onderwijskundige vernieuwing Boswaid	40	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	22.750,00	2.275,00
01 0001539	Onderwijskundige vernieuwing Driemaster	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.250,00	2.625,00
01 0001540	Onderwijskundige vernieuwing Teun de Jager	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.250,00	2.625,00
01 0001541	Onderwijskundige vernieuwing Groeterschool	40	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	22.750,00	2.275,00
01 0001545	Vervanging buitenberging Boswaid	20	29.689,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00	16.335,00	1.485,00
01 0001552	Algehele renovatie Van Reenen	40	209.568,42	0,00	0,00	0,00	209.568,42	52.400,00	5.240,00
01 0001554	Onderwijskundige vernieuwing St. Petrus	40	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	21.175,00	1.925,00
01 0001555	Onderwijskundige vernieuwing Oosterkim	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	28.875,00	2.625,00
01 0001556	Onderwijskundige vernieuwing St. Jozef (hoef)	40	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	36.575,00	3.325,00
01 0001557	Onderwijskundige vernieuwing St. Adelbertus	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.250,00	2.625,00
01 0001558	Onderwijskundige vernieuwing St. Jozef (zee)	40	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	18.200,00	2.275,00
01 0001559	Onderwijskundige vernieuwing Windhoek	40	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	50.750,00	5.075,00
01 0001560	Onderwijskundige vernieuwing Bosschool	40	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	33.250,00	3.325,00
01 0001561	Onderwijskundige vernieuwing Willem Alexander	40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.250,00	2.625,00
01 0001620	Inrichting schoollokalen en leermiddelen ARH VO	20	269.833,00	0,00	0,00	0,00	269.833,00	148.412,00	13.492,00
01 0001625	Gebouw sportcentrum de Watertoren	7	689.646,00	0,00	0,00	0,00	689.646,00	579.616,68	110.029,32
01 0001628	Herinr.en uitg.in erfpacht Vinkenkrocht aan PWN	20	40.992,54	0,00	0,00	0,00	40.992,54	22.709,00	2.033,00
01 0001643	Veiligheid schoolgebouwen ISOB (OHP)	40	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	24.750,00	2.250,00
01 0001644	Veiligheid schoolgebouwen ARH PO (OHP)	40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.125,00	375,00
01 0001645	Veiligheid schoolgebouwen Kaprion (OHP)	40	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	20.625,00	1.875,00
01 0001647	Veiligheid schoolgebouwen Tabijn (OHP)	40	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	18.750,00	1.875,00
01 0001648	Veiligheid schoolgebouwen De Ruimte (OHP)	40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.125,00	375,00
01 0001649	Veiligheid schoolgebouwen SOVO	40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.125,00	375,00

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0001436	0,00	0,00	0,00	0,00	761.209,08	734.022,08	37.437,42	64.624,42
01 0001536	0,00	0,00	0,00	0,00	30.582,89	28.032,89	1.470,71	4.020,71
01 0001537	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	96.425,00	4.911,31	8.236,31
01 0001538	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	65.975,00	3.360,42	5.635,42
01 0001539	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	76.125,00	3.877,34	6.502,34
01 0001540	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	76.125,00	3.877,34	6.502,34
01 0001541	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	65.975,00	3.360,42	5.635,42
01 0001545	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,00	11.869,00	633,67	2.118,67
01 0001552	0,00	0,00	0,00	0,00	157.168,42	151.928,42	7.738,32	12.978,32
01 0001554	0,00	0,00	0,00	0,00	55.825,00	53.900,00	2.747,14	4.672,14
01 0001555	0,00	0,00	0,00	0,00	76.125,00	73.500,00	3.746,09	6.371,09
01 0001556	0,00	0,00	0,00	0,00	96.425,00	93.100,00	4.745,05	8.070,05
01 0001557	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	76.125,00	3.877,34	6.502,34
01 0001558	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	70.525,00	3.587,82	5.862,82
01 0001559	0,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	147.175,00	7.496,20	12.571,20
01 0001560	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	96.425,00	4.911,31	8.236,31
01 0001561	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	76.125,00	3.877,34	6.502,34
01 0001620	0,00	0,00	0,00	0,00	121.421,00	107.929,00	5.761,86	19.253,86
01 0001625	0,00	0,00	0,00	0,00	110.029,32	0,00	4.236,12	114.265,44
01 0001628	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283,54	16.250,54	867,59	2.900,59
01 0001643	0,00	0,00	0,00	0,00	65.250,00	63.000,00	3.210,94	5.460,94
01 0001644	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	10.500,00	535,14	910,14
01 0001645	0,00	0,00	0,00	0,00	54.375,00	52.500,00	2.675,78	4.550,78
01 0001647	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00	54.375,00	2.769,53	4.644,53
01 0001648	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	10.500,00	535,14	910,14
01 0001649	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	10.500,00	535,14	910,14

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
(OHP)									
01 0001650	Veiligheid schoolgebouwen PCC (OHP)	40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.125,00	375,00
01 0001670	Project Veilige School de Ruimte	20	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00	1.125,00
01 0001671	Project veilige school SOVO	20	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00	1.125,00
01 0001672	Project veilige school PCC	20	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00	1.125,00
01 0001674	Project veilige school Kaprion	20	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	27.000,00	3.375,00
01 0001675	Project veilige school SKB	20	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.000,00	2.250,00
01 0001676	Project veilige school St. Tabijn	20	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	36.000,00	4.500,00
01 0001677	Project veilige school ISOB	20	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	33.750,00	5.625,00
01 0001708	Tijdelijke huisvesting 12e groep st. Jozef (hoef)	20	106.987,00	0,00	0,00	0,00	106.987,00	53.500,00	5.350,00
01 0001709	Uitbreiden speellokaal Boschool	40	104.661,00	0,00	0,00	0,00	104.661,00	20.936,00	2.617,00
01 0001726	Aankoop brandweerkazerne Damweg 1-3 Schoorl	30	187.900,00	0,00	0,00	0,00	187.900,00	62.640,00	6.264,00
01 0001727	Aankoop onderkomen wijkteam Schoorl Damweg 1-3	30	115.130,00	0,00	0,00	0,00	115.130,00	38.380,00	3.838,00
01 0001767	Van Reenen: aanbrengen buitenberging	20	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.400,00	800,00
01 0001799	Bibliotheek de Driehoek, bouwkosten	40	673.194,92	0,00	0,00	0,00	673.194,92	134.640,00	409.797,92
01 0001834	Verbouw 't Oude Raethuys	20	54.398,91	0,00	0,00	0,00	54.398,91	10.880,00	2.720,00
01 0001847	Aanpassing werf EaZ tbv brandweerkazerne	20	166.709,94	0,00	0,00	0,00	166.709,94	50.016,00	8.336,00
01 0001869	Reconstructie Gemeentewerven	15	217.973,55	0,00	0,00	0,00	217.973,55	58.128,00	14.532,00
01 0002073	Nieuw en verbouw Rondelaan 34 (res.afschr.last)	40	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00	403.336,00	50.417,00
01 0002077	Nieuwbouw brandweerkazerne (20 jaar)	20	101.775,53	0,00	275.695,25	0,00	377.470,78	0,00	0,00
01 0002080	Museaal Centrum	40	2.543.649,27	0,00	0,00	0,00	2.543.649,27	63.664,00	63.590,00
01 0002170	Nieuwbouw brandweerkazerne (40 jaar)	40	113.427,86	0,00	1.213.311,99	30.073,01	1.296.666,84	0,00	0,00
01 0002171	Planning De Beeck 2010, afschrijvingstermijn 10 jr	10	209.712,45	0,00	0,00	0,00	209.712,45	62.916,00	20.972,00
01 0002172	Planning De Beeck 2010, afschrijvingstermijn 20 jr	20	188.338,27	0,00	0,00	0,00	188.338,27	28.251,00	9.417,00
01 0002173	Planning De Beeck 2010, afschrijvingstermijn 5 jr	5	37.959,65	0,00	0,00	0,00	37.959,65	22.776,00	7.592,00
01 0002216	Tijdelijke huisvesting groep 7 en 8 Driemaster	20	216.399,00	0,00	0,00	0,00	216.399,00	32.460,00	10.820,00
01 0002217	Omzetten tijdelijk/permanent St. Jozef school	40	146.099,00	0,00	0,00	0,00	146.099,00	18.260,00	3.652,00
01 0002283	JOEB-gebouw	40	24.853,40	0,00	18.872,00	0,00	43.725,40	0,00	0,00
01 0002289	Verzetten deel funderingspalen strandp. ERB en SRB	10	33.360,26	0,00	0,00	0,00	33.360,26	13.348,00	3.337,00
01 0002329	Planning De Beeck 2011, afschrijvingstermijn 10 jr	10	102.046,03	0,00	0,00	0,00	102.046,03	20.410,00	10.205,00
01 0002330	Planning De Beeck 2011,	20	86.329,00	0,00	0,00	0,00	86.329,00	12.951,00	4.317,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0001650	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	10.500,00	535,14	910,14
01 0001670	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	12.375,00	649,23	1.774,23
01 0001671	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	12.375,00	649,23	1.774,23
01 0001672	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	12.375,00	649,23	1.774,23
01 0001674	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	37.125,00	1.947,66	5.322,66
01 0001675	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	24.750,00	1.298,45	3.548,45
01 0001676	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	49.500,00	2.596,89	7.096,89
01 0001677	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	73.125,00	3.808,60	9.433,60
01 0001708	0,00	0,00	0,00	0,00	53.487,00	48.137,00	2.551,74	7.901,74
01 0001709	0,00	0,00	0,00	0,00	83.725,00	81.108,00	4.126,28	6.743,28
01 0001726	0,00	0,00	0,00	0,00	125.260,00	118.996,00	6.119,46	12.383,46
01 0001727	0,00	0,00	0,00	0,00	76.750,00	72.912,00	3.749,55	7.587,55
01 0001767	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	8.800,00	461,66	1.261,66
01 0001799	0,00	0,00	0,00	0,00	538.554,92	128.757,00	0,00	409.797,92
01 0001834	0,00	0,00	0,00	0,00	43.518,91	40.798,91	2.113,61	4.833,61
01 0001847	0,00	0,00	0,00	0,00	116.693,94	108.357,94	5.643,66	13.979,66
01 0001869	0,00	0,00	0,00	0,00	159.845,55	145.313,55	7.659,25	22.191,25
01 0002073	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.664,00	1.361.247,00	0,00	50.417,00
01 0002077	0,00	0,00	0,00	0,00	101.775,53	377.470,78	13.018,80	13.018,80
01 0002080	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.985,27	2.416.395,27	122.541,96	186.131,96
01 0002170	0,00	0,00	0,00	0,00	113.427,86	1.296.666,84	38.511,03	38.511,03
01 0002171	0,00	0,00	0,00	0,00	146.796,45	125.824,45	6.859,21	27.831,21
01 0002172	0,00	0,00	0,00	0,00	160.087,27	150.670,27	7.788,54	17.205,54
01 0002173	0,00	0,00	0,00	0,00	15.183,65	7.591,65	585,20	8.177,20
01 0002216	0,00	0,00	0,00	0,00	183.939,00	173.119,00	8.948,99	19.768,99
01 0002217	0,00	0,00	0,00	0,00	127.839,00	124.187,00	6.308,25	9.960,25
01 0002283	0,00	0,00	0,00	0,00	24.853,40	43.725,40	1.322,79	1.322,79
01 0002289	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,26	16.675,26	924,15	4.261,15
01 0002329	0,00	0,00	0,00	0,00	81.636,03	71.431,03	3.847,94	14.052,94
01 0002330	0,00	0,00	0,00	0,00	73.378,00	69.061,00	3.569,96	7.886,96

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
	afschrijvingstermijn 20 jr								
01 0002331	Planning De Beeck 2011, afschrijvingstermijn 5 jr	5	77.825,00	0,00	0,00	0,00	77.825,00	31.130,00	15.565,00
01 0002332	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 5 jr	5	54.527,58	0,00	0,00	0,00	54.527,58	0,00	10.906,00
01 0002333	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002334	Planning De Beeck 2012, 20 jaar	20	54.670,31	0,00	2.859,74	0,00	57.530,05	0,00	0,00
01 0002340	Aankoop woning Herenweg 304	40	442.272,44	0,00	0,00	0,00	442.272,44	55.285,00	386.987,44
01 0002341	Aankoop Heereweg 56 Sportlaan 5 Schoorl	40	903.363,75	0,00	0,00	0,00	903.363,75	90.340,00	22.585,00
01 0002375	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 5 jr	5	0,00	0,00	2.608,89	0,00	2.608,89	0,00	0,00
01 0002376	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002377	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 20 jr	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002378	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 5 jr	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002379	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 10 jr	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002419	Kozijnen Teun de Jager school	20	30.650,39	0,00	0,00	0,00	30.650,39	4.599,00	1.533,00
01 0002422	Uitbreiding naar 2 groepen Driemaster	20	212.091,00	0,00	0,00	0,00	212.091,00	31.815,00	10.605,00
01 0002423	Vervangen goten Branding	20	25.371,46	0,00	0,00	0,00	25.371,46	3.807,00	1.269,00
01 0002424	Vervangen goten en boeidelen Windhoek	20	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	3.840,00	1.280,00
01 0002426	Kozijnen stichting Tabijn	20	39.808,30	0,00	0,00	0,00	39.808,30	5.973,00	1.991,00
01 0002432	Vervangen goten Teun de Jager school	20	24.916,22	0,00	0,00	0,00	24.916,22	3.738,00	1.246,00
01 0002435	Vervangen deel kozijnen de Windhoek	20	66.250,16	0,00	0,00	0,00	66.250,16	9.939,00	3.313,00
01 0002436	Vervangen cv-leidingen St Petruschool	20	33.474,70	0,00	0,00	0,00	33.474,70	5.022,00	1.674,00
01 0002437	Vervangen stolpramen Adelbertusschool	20	51.592,45	0,00	0,00	0,00	51.592,45	7.740,00	2.580,00
01 0002440	Renoveren fietsenstalling de Windhoek	20	26.737,54	0,00	0,00	0,00	26.737,54	2.674,00	1.337,00
01 0002441	Vervangen deel dakbedekking De Ruimte	20	88.959,04	0,00	0,00	0,00	88.959,04	8.896,00	4.448,00
01 0002454	Terreininventaris - Vervangen dak fietsenstalling	10	10.202,14	0,00	0,00	0,00	10.202,14	3.063,00	1.021,00
01 0002455	De Beeck afschrijving 5 jaar 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002456	De Beeck afschrijving 10 jaar 2015	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002457	De Beeck afschrijving 20 jaar 2015	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0002331	0,00	0,00	0,00	0,00	46.695,00	31.130,00	1.978,05	17.543,05
01 0002332	0,00	0,00	0,00	0,00	54.527,58	43.621,58	2.476,44	13.382,44
01 0002333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002334	0,00	0,00	0,00	0,00	54.670,31	57.530,05	2.876,52	2.876,52
01 0002340	0,00	0,00	0,00	0,00	386.987,44	0,00	10.480,90	397.468,34
01 0002341	0,00	0,00	0,00	0,00	813.023,75	790.438,75	40.133,61	62.718,61
01 0002375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,89	130,44	130,44
01 0002376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002419	0,00	0,00	0,00	0,00	26.051,39	24.518,39	1.267,44	2.800,44
01 0002422	0,00	0,00	0,00	0,00	180.276,00	169.671,00	8.770,77	19.375,77
01 0002423	0,00	0,00	0,00	0,00	21.564,46	20.295,46	1.049,16	2.318,16
01 0002424	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00	20.480,00	1.058,67	2.338,67
01 0002426	0,00	0,00	0,00	0,00	33.835,30	31.844,30	1.646,15	3.637,15
01 0002432	0,00	0,00	0,00	0,00	21.178,22	19.932,22	1.030,35	2.276,35
01 0002435	0,00	0,00	0,00	0,00	56.311,16	52.998,16	2.739,66	6.052,66
01 0002436	0,00	0,00	0,00	0,00	28.452,70	26.778,70	1.384,27	3.058,27
01 0002437	0,00	0,00	0,00	0,00	43.852,45	41.272,45	2.133,50	4.713,50
01 0002440	0,00	0,00	0,00	0,00	24.063,54	22.726,54	1.172,54	2.509,54
01 0002441	0,00	0,00	0,00	0,00	80.063,04	75.615,04	3.901,22	8.349,22
01 0002454	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,14	6.118,14	333,56	1.354,56
01 0002455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
01 0002468	De Beeck afschrijving 20 jaar 2014	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002503	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 5 jr	5	83.170,81	0,00	0,00	0,00	83.170,81	0,00	16.635,00
01 0002504	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 10jr	10	96.062,97	0,00	0,00	0,00	96.062,97	9.494,00	9.619,00
01 0002505	Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 10jr	10	39.698,92	0,00	0,00	0,00	39.698,92	0,00	3.970,00
01 0002506	Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 5jr	5	35.346,83	0,00	0,00	0,00	35.346,83	0,00	7.070,00
01 0002523	Aanpassen Herenweg 72	10	28.385,00	0,00	0,00	0,00	28.385,00	8.517,00	2.839,00
01 0002590	Vervanging bijpost Camperduin SRB	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002591	Vervanging strandpost Hargen SRB	15	0,00	0,00	159.939,00	0,00	159.939,00	0,00	0,00
01 0002609	Vervanging buitenberging Groeter school	40	11.706,26	0,00	0,00	0,00	11.706,26	586,00	293,00
01 0002610	Vervangen gevelkozijn schuifdeur mytyschool	20	20.539,39	0,00	0,00	0,00	20.539,39	1.027,00	1.027,00
01 0002612	Vervangen boeidelen D'Oosterkim school	20	16.819,00	0,00	0,00	0,00	16.819,00	1.682,00	841,00
01 0002614	Nieuwe aansl electra mytyschool	20	21.441,55	0,00	0,00	0,00	21.441,55	2.146,00	1.073,00
01 0002615	Verv kozijnen ivm dubbele beglazing mytyschool	20	48.212,46	0,00	0,00	0,00	48.212,46	2.411,00	2.411,00
01 0002617	ERB verv. dak winterstalling Schipper vd plast	5	20.649,09	0,00	0,00	0,00	20.649,09	4.130,00	4.130,00
01 0002673	Vervanging fietsenstalling en berging ARH sc	20	14.953,47	0,00	0,00	0,00	14.953,47	748,00	748,00
01 0002674	Vervanging dakbedekking Boswaid	20	30.865,80	0,00	0,00	0,00	30.865,80	1.500,00	1.546,00
01 0002675	Vervanging hekwerk Boswaid	20	28.375,85	0,00	0,00	0,00	28.375,85	1.419,00	1.419,00
01 0002676	Vervanging loden stroken en cv-leidingen v.Reenen	20	49.367,65	0,00	0,00	0,00	49.367,65	0,00	2.469,00
01 0002677	Lift uitbreiding met voorfin. Driemaster	20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00
01 0002680	Vervangen kozijnen noodlokaal St.Jozefschool	15	24.115,92	0,00	0,00	0,00	24.115,92	1.608,00	1.608,00
01 0002698	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 5 jaar	5	156.670,23	0,00	0,00	0,00	156.670,23	0,00	31.335,00
01 0002699	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 10 jaar	10	628.588,07	0,00	0,00	0,00	628.588,07	0,00	62.859,00
01 0002700	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 20 jaar	20	1.296.670,80	0,00	0,00	0,00	1.296.670,80	0,00	64.834,00
01 0002701	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 30 jaar	30	13.512,75	0,00	0,00	0,00	13.512,75	0,00	451,00
01 0002703	Adriaan Roland Holtschool inr. tijd. uitbreiding	10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.500,00	4.500,00
01 0002704	Adriaan Roland Holtschool	10	14.508,17	0,00	0,00	0,00	14.508,17	1.451,00	1.451,00

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0002468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002503	0,00	0,00	0,00	0,00	83.170,81	66.535,81	3.777,32	20.412,32
01 0002504	0,00	0,00	0,00	0,00	86.568,97	76.949,97	4.107,96	13.726,96
01 0002505	0,00	0,00	0,00	0,00	39.698,92	35.728,92	1.893,97	5.863,97
01 0002506	0,00	0,00	0,00	0,00	35.346,83	28.276,83	1.605,30	8.675,30
01 0002523	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,00	17.029,00	928,34	3.767,34
01 0002590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.939,00	7.108,95	7.108,95
01 0002609	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,26	10.827,26	549,30	842,30
01 0002610	0,00	0,00	0,00	0,00	19.512,39	18.485,39	952,10	1.979,10
01 0002612	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137,00	14.296,00	737,57	1.578,57
01 0002614	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,55	18.222,55	940,19	2.013,19
01 0002615	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,46	43.390,46	2.234,82	4.645,82
01 0002617	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519,09	12.389,09	731,32	4.861,32
01 0002673	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,47	13.457,47	693,12	1.441,12
01 0002674	0,00	0,00	0,00	0,00	29.365,80	27.819,80	1.432,86	2.978,86
01 0002675	0,00	0,00	0,00	0,00	26.956,85	25.537,85	1.315,32	2.734,32
01 0002676	0,00	0,00	0,00	0,00	49.367,65	46.898,65	2.411,80	4.880,80
01 0002677	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	27.000,00	1.390,63	2.890,63
01 0002680	0,00	0,00	0,00	0,00	22.507,92	20.899,92	1.088,54	2.696,54
01 0002698	0,00	0,00	0,00	0,00	156.670,23	125.335,23	7.115,40	38.450,40
01 0002699	0,00	0,00	0,00	0,00	628.588,07	565.729,07	29.988,88	92.847,88
01 0002700	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.670,80	1.231.836,80	63.347,77	128.181,77
01 0002701	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,75	13.061,75	665,30	1.116,30
01 0002703	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	36.000,00	1.921,89	6.421,89
01 0002704	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,17	11.606,17	619,60	2.070,60

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
	brandmeldinst. en inbra								
01 0002705	Adriaan Roland Holtschool dak renovatie	20	200.000,00	0,00	39.600,00	0,00	239.600,00	0,00	12.039,00
01 0002719	Herstel scheurvorming gevel Branding	20	10.718,40	0,00	0,00	0,00	10.718,40	0,00	536,00
01 0002720	Vervanging kozijnen ivm dubbele beglazing St Jozef	20	85.220,02	0,00	0,00	0,00	85.220,02	0,00	4.262,00
01 0002721	Scheur buitengevel boven teamkamer Driemaster	20	15.280,49	0,00	0,00	0,00	15.280,49	0,00	765,00
01 0002723	Vervangen loodslabben Windhoek	20	23.647,14	0,00	0,00	0,00	23.647,14	0,00	1.183,00
01 0002724	Dakrenovatie St. Jozef	20	108.435,42	0,00	0,00	0,00	108.435,42	0,00	5.422,00
01 0002725	Herindeling onderwijsruimten ARH	20	133.500,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	6.675,00
01 0002758	Uitbreiding Teun de Jagerschool	20	0,00	0,00	149.916,68	0,00	149.916,68	0,00	6.246,66
01 0002760	Reddingsbrigadepost Camperduin	15	0,00	0,00	86.235,91	5.780,00	80.455,91	0,00	0,00
01 0002771	Opknappen gebouw Groeter school	25	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
01 0002772	Verv binnendeuren hang- en sluitwerk Van Reenensch	20	0,00	0,00	13.530,37	0,00	13.530,37	0,00	0,00
01 0002815	Handhaven oude reddingsbrigade Camperduin	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			33.989.960,31	0,00	2.172.569,83	35.853,01	36.126.677,13	12.836.104,91	2.225.414,71
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0000031	Betaald parkeren, aanpassen infrastructuur	20	81.582,57	0,00	0,00	0,00	81.582,57	76.511,42	5.071,15
01 0000038	Herinrichting Zeeweg EaZ tbv betaald parkeren	20	18.294,60	0,00	0,00	0,00	18.294,60	15.458,85	948,00
01 0000495	Metselwerk tuinmuren museum Oude Prinsweg Bergen	20	16.701,71	0,00	0,00	0,00	16.701,71	14.220,84	827,00
01 0000520	Opknappen brug en hekwerk begraafpl Ruineln Bergen	20	13.163,58	0,00	0,00	0,00	13.163,58	9.640,07	705,00
01 0000534	Vervangen bestratint gemeentewerf Bergen	20	34.897,20	0,00	0,00	0,00	34.897,20	27.333,77	1.893,00
01 0000966	Betaald parkeren Schoorl	20	162.664,92	0,00	0,00	0,00	162.664,92	153.893,74	8.771,18
01 0001420	Vervangen riolering Driemaster	60	18.975,37	0,00	0,00	0,00	18.975,37	3.804,00	317,00
01 0001428	Herbestraten schoolplein Willem Alexander	40	40.727,80	0,00	0,00	0,00	40.727,80	12.228,00	1.019,00
01 0001463	Reconstructie Oude Hof te Bergen eerste fase	10	155.413,67	0,00	0,00	0,00	155.413,67	108.794,00	15.542,00
01 0001533	Uitbreiding betaald parkeren infrastructuur	20	38.973,02	0,00	0,00	0,00	38.973,02	21.439,00	1.949,00
01 0001564	Onderhoud schoolplein St. Petrus	20	12.894,00	0,00	0,00	0,00	12.894,00	7.095,00	645,00
01 0001565	Onderhoud schoolplein Oosterkim	20	37.663,00	0,00	0,00	0,00	37.663,00	20.716,00	1.883,00
01 0001640	Centralisatie complex Smeerlaan,	20	44.347,58	0,00	0,00	0,00	44.347,58	17.744,00	2.218,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0002705	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	227.561,00	9.889,08	21.928,08
01 0002719	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718,40	10.182,40	523,63	1.059,63
01 0002720	0,00	0,00	0,00	0,00	85.220,02	80.958,02	4.163,28	8.425,28
01 0002721	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,49	14.515,49	746,49	1.511,49
01 0002723	0,00	0,00	0,00	0,00	23.647,14	22.464,14	1.155,25	2.338,25
01 0002724	0,00	0,00	0,00	0,00	108.435,42	103.013,42	5.297,52	10.719,52
01 0002725	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	126.825,00	6.522,03	13.197,03
01 0002758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.670,02	6.129,40	12.376,06
01 0002760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.455,91	3.137,41	3.137,41
01 0002771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	875,00	875,00
01 0002772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,37	56,38	56,38
01 0002815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.153.855,40</u>	<u>21.065.157,51</u>	<u>982.012,21</u>	<u>3.207.426,92</u>
23 Grond-,wag-,waterbouwkundige werken								
01 0000031	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,15	0,00	137,31	5.208,46
01 0000038	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,75	1.887,75	120,06	1.068,06
01 0000495	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,87	1.653,87	105,10	932,10
01 0000520	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,51	2.818,51	160,02	865,02
01 0000534	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,43	5.670,43	334,79	2.227,79
01 0000966	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,18	0,00	237,51	9.008,69
01 0001420	0,00	0,00	0,00	0,00	15.171,37	14.854,37	751,26	1.068,26
01 0001428	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,80	27.480,80	1.401,64	2.420,64
01 0001463	0,00	0,00	0,00	0,00	46.619,67	31.077,67	1.974,82	17.516,82
01 0001533	0,00	0,00	0,00	0,00	17.534,02	15.585,02	832,02	2.781,02
01 0001564	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,00	5.154,00	275,16	920,16
01 0001565	0,00	0,00	0,00	0,00	16.947,00	15.064,00	804,19	2.687,19
01 0001640	0,00	0,00	0,00	0,00	26.603,58	24.385,58	1.279,38	3.497,38

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
	sportlaan 7								
01 0001679	Renovatie velden buitensport	20	44.150,19	0,00	0,00	0,00	44.150,19	17.664,00	2.208,00
01 0001768	Driemaster: bestrating schoolplein aanleggen	20	16.988,00	0,00	0,00	0,00	16.988,00	6.800,00	850,00
01 0001770	Teun de jager: hekwerk achterzijde school uitbreid	20	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	5.000,00	625,00
01 0001771	Groeterschool: bestrating voorzijde	20	14.868,00	0,00	0,00	0,00	14.868,00	5.952,00	744,00
01 0001772	Groeterschool: erfafscheiding voorzijde aanbrengen	20	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.600,00	950,00
01 0001853	Onderlaag kunstgrasveld Duinrand S	25	145.434,26	0,00	0,00	0,00	145.434,26	37.433,00	6.001,00
01 0002072	Reconstr.begraafplaats uitvoering fase 1 Schoorl	20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	1.250,00
01 0002074	Reconstructie begraafplaats uitvoering Bergen	20	12.306,83	0,00	0,00	0,00	12.306,83	2.464,00	616,00
01 0002099	Reconstr.begraafplaats uitvoering fase 2 schoorl	20	39.720,20	0,00	0,00	0,00	39.720,20	1.987,00	1.987,00
01 0002130	Reconstr.begraafplaats uitvoering Egmond	20	50.233,19	0,00	0,00	0,00	50.233,19	2.512,00	2.512,00
01 0002160	Reconstructie parkeerplaats Hargen aan Zee	25	54.506,00	0,00	0,00	0,00	54.506,00	13.086,00	2.181,00
01 0002165	Vuilnisbelten Oosterdijk en Baakmeerdk gronddepot	5	25.894,34	0,00	0,00	0,00	25.894,34	20.716,00	5.178,34
01 0002218	Bestraten schoolplein Van Reenenschool	20	61.457,55	0,00	0,00	0,00	61.457,55	15.365,00	3.073,00
01 0002224	Uitbr infrastructuur pass.haven Hergervaart	10	119.765,38	0,00	0,00	0,00	119.765,38	23.954,00	11.977,00
01 0002243	Uitbreiding capaciteit sportcomplex Kiefthoek	25	476.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	76.160,00	19.040,00
01 0002244	Herinrichting sportcomplex Kiefthoek	25	191.502,19	0,00	0,00	0,00	191.502,19	30.644,00	7.661,00
01 0002247	Vervanging openbare verlichting 2012	25	45.028,42	0,00	0,00	0,00	45.028,42	3.604,00	1.802,00
01 0002316	Kapitaliseren renovatie wegen 2013	10	198.525,02	0,00	0,00	0,00	198.525,02	19.761,00	19.863,00
01 0002317	Renovatie Julianalaan	25	169.046,10	0,00	0,00	0,00	169.046,10	13.524,00	6.762,00
01 0002337	Beveiligen fietsoversteken Duinweg	15	17.116,08	0,00	0,00	0,00	17.116,08	2.863,00	1.188,00
01 0002338	Pilot aanleg parkeervoorziening van Reenenpark	20	149.879,00	0,00	0,00	0,00	149.879,00	22.482,00	7.494,00
01 0002464	Aanpassing van de gemeentewerf in Bergen	10	177.936,40	0,00	0,00	0,00	177.936,40	35.588,00	17.794,00
01 0002514	Investeringen uit het Landschapsontw.plan 2012	10	59.821,14	0,00	0,00	0,00	59.821,14	0,00	5.983,00
01 0002515	Investeringen uit het Landschapsontw.plan 2013	10	57.159,00	0,00	0,00	0,00	57.159,00	0,00	5.716,00
01 0002516	Investeringen uit het	10	293,57	0,00	59.705,99	0,00	59.999,56	0,00	5.293,57

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0001679	0,00	0,00	0,00	0,00	26.486,19	24.278,19	1.273,72	3.481,72
01 0001768	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,00	9.338,00	489,90	1.339,90
01 0001770	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.875,00	360,68	985,68
01 0001771	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,00	8.172,00	428,76	1.172,76
01 0001772	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	10.450,00	548,22	1.498,22
01 0001853	0,00	0,00	0,00	0,00	108.001,26	102.000,26	5.262,54	11.263,54
01 0002072	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.750,00	971,36	2.221,36
01 0002074	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,83	9.226,83	478,02	1.094,02
01 0002099	0,00	0,00	0,00	0,00	37.733,20	35.746,20	1.841,10	3.828,10
01 0002130	0,00	0,00	0,00	0,00	47.721,19	45.209,19	2.328,50	4.840,50
01 0002160	0,00	0,00	0,00	0,00	41.420,00	39.239,00	2.021,02	4.202,02
01 0002165	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,34	0,00	140,24	5.318,58
01 0002218	0,00	0,00	0,00	0,00	46.092,55	43.019,55	2.234,21	5.307,21
01 0002224	0,00	0,00	0,00	0,00	95.811,38	83.834,38	4.516,10	16.493,10
01 0002243	0,00	0,00	0,00	0,00	399.840,00	380.800,00	19.555,67	38.595,67
01 0002244	0,00	0,00	0,00	0,00	160.858,19	153.197,19	7.867,32	15.528,32
01 0002247	0,00	0,00	0,00	0,00	41.424,42	39.622,42	2.029,92	3.831,92
01 0002316	0,00	0,00	0,00	0,00	178.764,02	158.901,02	8.483,01	28.346,01
01 0002317	0,00	0,00	0,00	0,00	155.522,10	148.760,10	7.621,15	14.383,15
01 0002337	0,00	0,00	0,00	0,00	14.253,08	13.065,08	685,41	1.873,41
01 0002338	0,00	0,00	0,00	0,00	127.397,00	119.903,00	6.198,11	13.692,11
01 0002464	0,00	0,00	0,00	0,00	142.348,40	124.554,40	6.709,64	24.503,64
01 0002514	0,00	0,00	0,00	0,00	59.821,14	53.838,14	2.853,95	8.836,95
01 0002515	0,00	0,00	0,00	0,00	57.159,00	51.443,00	2.726,95	8.442,95
01 0002516	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57	54.705,99	1.723,18	7.016,75

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
Landschapsontw.plan 2014									
01 0002517	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2015		0,00	0,00	55.042,50	0,00	55.042,50	0,00	0,00
01 0002518	Vervanging openbare verlichting masten (at 40jr)	40	124.999,26	0,00	0,00	0,00	124.999,26	3.125,00	3.125,00
01 0002519	Vervanging openbare verlichting armaturen(at 20jr)	20	124.999,71	0,00	0,00	0,00	124.999,71	6.250,00	6.250,00
01 0002678	Gedeeltelijk herstraten Mytyschool	25	15.227,85	0,00	0,00	0,00	15.227,85	0,00	610,00
01 0002817	Onderlaag kunstgrasveld Berdos	25	0,00	0,00	132.150,19	0,00	132.150,19	0,00	0,00
01 0002818	Toplaag kunstgrasveld Berdos	12	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01 0002819	Herinrichting voorterrein Kiefhoek	1	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
01 0002820	Aanpassing parkeerterrein Kiefhoek	1	0,00	0,00	116.105,25	0,00	116.105,25	0,00	116.105,25
01 0002834	Bijdrage voetpad Camperduin Petten	25	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Totaal			3.125.656,70	0,00	374.228,93	0,00	3.499.885,63	868.412,69	306.762,49
24 Vervoermiddelen									
01 0002159	Vrachtwagen Mercedes (materieel grondgebied 2008)	7	137.910,80	0,00	0,00	0,00	137.910,80	118.212,00	19.698,80
01 0002229	Trekker klein (materieel nota 2009)	10	29.797,60	0,00	0,00	0,00	29.797,60	14.900,00	2.980,00
01 0002230	Trekker groot (materieel nota 2009)	8	29.196,65	0,00	0,00	0,00	29.196,65	18.250,00	3.650,00
01 0002232	Auto teamleider (materieel nota 2009)	7	39.959,00	0,00	0,00	0,00	39.959,00	28.545,00	5.709,00
01 0002233	Kipwagen klein begraafplaats (materieel nota 2009)	7	11.781,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00	8.415,00	1.683,00
01 0002235	Twee terreinwagens redd.brigades Egmond en Bergen	7	152.343,59	0,00	0,00	0,00	152.343,59	43.487,00	21.772,00
01 0002313	Aanschaf nieuwe terreinauto	7	33.816,95	0,00	0,00	0,00	33.816,95	19.324,00	4.831,00
01 0002415	Vrachtauto (materieel nota 2010)	7	160.680,79	0,00	0,00	0,00	160.680,79	68.865,00	22.955,00
01 0002442	Renault Maxity, kenteken 1-VVR-67	7	39.108,86	0,00	0,00	0,00	39.108,86	11.174,00	5.587,00
01 0002443	Renaul Traffic kenteken 4-VVB-58	7	35.859,21	0,00	0,00	0,00	35.859,21	10.246,00	5.123,00
01 0002447	Hekkenwagen (incl. dranghekken)	10	15.447,79	0,00	0,00	0,00	15.447,79	4.635,00	1.545,00
01 0002498	Terreinwagen reddingsbrigade Schoorl	7	72.233,46	0,00	0,00	0,00	72.233,46	10.320,00	10.320,00
01 0002524	Vervangen Renault Master 99-bk-hh tractieplan	10	45.171,91	0,00	0,00	0,00	45.171,91	0,00	4.518,00
01 0002525	Vervangen Renault master 99-	10	45.171,91	0,00	0,00	0,00	45.171,91	0,00	4.518,00

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.042,50	1.022,54	1.022,54
01 0002518	0,00	0,00	0,00	0,00	121.874,26	118.749,26	6.022,08	9.147,08
01 0002519	0,00	0,00	0,00	0,00	118.749,71	112.499,71	5.794,26	12.044,26
01 0002678	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227,85	14.617,85	747,42	1.357,42
01 0002817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.150,19	612,07	612,07
01 0002818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	91,66	91,66
01 0002819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
01 0002820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.105,25
01 0002834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1,14	1,14
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.257.244,01</u>	<u>2.324.710,45</u>	<u>112.053,11</u>	<u>418.815,60</u>
24 Vervoermiddelen								
01 0002159	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,80	0,00	533,44	20.232,24
01 0002229	0,00	0,00	0,00	0,00	14.897,60	11.917,60	676,59	3.656,59
01 0002230	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,65	7.296,65	463,68	4.113,68
01 0002232	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,00	5.705,00	439,87	6.148,87
01 0002233	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	1.683,00	129,74	1.812,74
01 0002235	0,00	0,00	0,00	0,00	108.856,59	87.084,59	4.943,88	26.715,88
01 0002313	0,00	0,00	0,00	0,00	14.492,95	9.661,95	613,95	5.444,95
01 0002415	0,00	0,00	0,00	0,00	91.815,79	68.860,79	4.064,72	27.019,72
01 0002442	0,00	0,00	0,00	0,00	27.934,86	22.347,86	1.268,76	6.855,76
01 0002443	0,00	0,00	0,00	0,00	25.613,21	20.490,21	1.163,25	6.286,25
01 0002447	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,79	9.267,79	505,23	2.050,23
01 0002498	0,00	0,00	0,00	0,00	61.913,46	51.593,46	2.859,18	13.179,18
01 0002524	0,00	0,00	0,00	0,00	45.171,91	40.653,91	2.207,86	6.725,86
01 0002525	0,00	0,00	0,00	0,00	45.171,91	40.653,91	2.207,86	6.725,86

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
24 Vervoermiddelen									
	bh-nb tractieplan								
01 0002526	Vervangen Renault master 01-bt-fn tractieplan	10	58.804,51	0,00	0,00	0,00	58.804,51	0,00	5.881,00
01 0002527	Vervangen VW LT 80-bx-kf tractieplan	10	39.294,51	0,00	0,00	0,00	39.294,51	0,00	3.930,00
01 0002533	Vervangen Citroen berlingo 25-bb-zs tractieplan	10	0,00	0,00	22.584,01	0,00	22.584,01	0,00	0,00
01 0002534	Vervangen 8 aanhangwagens traktieplan	15	0,00	0,00	36.616,75	0,00	36.616,75	0,00	0,00
01 0002535	Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002536	Vervangen Renault master 97-vbf-3 tractieplan	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002547	Renault Maxity no. 1	10	41.127,86	0,00	0,00	0,00	41.127,86	8.226,00	4.113,00
01 0002549	Renault Maxity no. 2	10	41.127,86	0,00	0,00	0,00	41.127,86	8.226,00	4.113,00
01 0002552	Vervanging Mazda	10	34.872,37	0,00	0,00	0,00	34.872,37	6.976,00	3.488,00
01 0002622	SRB Quad	7	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	1.822,00
01 0002623	SRB Quad	7	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	1.822,00
01 0002624	VRB Tractor (klein)	10	20.555,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00	0,00	2.056,00
01 0002625	VRB Vervanging waterscooter en strandtrailer	7	19.400,15	0,00	0,00	0,00	19.400,15	0,00	2.772,00
01 0002823	Kosten Rhino Reddingsbrigade	7	0,00	0,00	20.045,54	0,00	20.045,54	0,00	0,00
Totaal			1.129.161,78	0,00	79.246,30	0,00	1.208.408,08	379.801,00	144.886,80
25 Machines,apparaten en installaties									
01 0001296	Aanpassingen verw.inst. gymzaal Bovenweg	15	15.610,97	0,00	0,00	0,00	15.610,97	14.573,73	1.037,24
01 0001491	Aanpassing elektrische installatie St. Adelbertus	20	23.035,53	0,00	0,00	0,00	23.035,53	12.672,00	1.152,00
01 0001510	Beveiliging brandweerkazernes, inbraaksysteem	10	10.788,58	0,00	0,00	0,00	10.788,58	8.632,00	1.079,00
01 0001777	Vervangen parkeerapparatuur	15	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	126.000,00	18.000,00
01 0001796	Zoutstrooier Stratos 30-27 WCX	10	20.625,00	0,00	0,00	0,00	20.625,00	16.504,00	2.063,00
01 0001807	Vervangen parkeerapparatuur 2007	15	218.049,69	0,00	0,00	0,00	218.049,69	101.759,00	14.537,00
01 0001878	Aanschaf parkeerapparatuur parkeerplaats HAZ	15	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	73.998,00	12.333,00
01 0002019	PC3 beheer werkstroom bezwaarschriften	5	20.895,26	0,00	0,00	0,00	20.895,26	8.360,00	4.180,00
01 0002094	Vervangen werkplekapparatuur en Novell Netware	5	394.890,12	0,00	0,00	0,00	394.890,12	157.958,00	78.979,00
01 0002109	Vervangen diverse servers	5	10.734,25	0,00	0,00	0,00	10.734,25	8.588,00	2.146,25
01 0002162	Shovel Volvo (materieel grondgebied 2008)	10	76.285,91	0,00	0,00	0,00	76.285,91	45.774,00	7.629,00
01 0002231	Mini kraan begraafplaats	7	48.195,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00	34.425,00	6.885,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
24 Vervoermiddelen								
01 0002526	0,00	0,00	0,00	0,00	58.804,51	52.923,51	2.805,45	8.686,45
01 0002527	0,00	0,00	0,00	0,00	39.294,51	35.364,51	1.874,67	5.804,67
01 0002533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.584,01	941,00	941,00
01 0002534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.616,75	1.065,34	1.065,34
01 0002535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002547	0,00	0,00	0,00	0,00	32.901,86	28.788,86	1.550,83	5.663,83
01 0002549	0,00	0,00	0,00	0,00	32.901,86	28.788,86	1.550,83	5.663,83
01 0002552	0,00	0,00	0,00	0,00	27.896,37	24.408,37	1.314,87	4.802,87
01 0002622	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	10.928,00	595,75	2.417,75
01 0002623	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	10.928,00	595,75	2.417,75
01 0002624	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00	18.499,00	980,63	3.036,63
01 0002625	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,15	16.628,15	906,48	3.678,48
01 0002823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045,54	584,64	584,64
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>749.360,78</u>	<u>683.720,28</u>	<u>36.844,25</u>	<u>181.731,05</u>
25 Machines,apparaten en installaties								
01 0001296	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,24	0,00	28,01	1.065,25
01 0001491	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,53	9.211,53	491,76	1.643,76
01 0001510	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,58	1.077,58	83,10	1.162,10
01 0001777	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	126.000,00	6.787,50	24.787,50
01 0001796	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	2.058,00	158,77	2.221,77
01 0001807	0,00	0,00	0,00	0,00	116.290,69	101.753,69	5.481,39	20.018,39
01 0001878	0,00	0,00	0,00	0,00	111.002,00	98.669,00	5.267,47	17.600,47
01 0002019	0,00	0,00	0,00	0,00	12.535,26	8.355,26	530,98	4.710,98
01 0002094	0,00	0,00	0,00	0,00	236.932,12	157.953,12	10.036,66	89.015,66
01 0002109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,25	0,00	58,11	2.204,36
01 0002162	0,00	0,00	0,00	0,00	30.511,91	22.882,91	1.350,76	8.979,76
01 0002231	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	6.885,00	530,71	7.415,71

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
25 Machines, apparaten en installaties									
(materieel nota 2009)									
01 0002239	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	5	22.030,72	0,00	0,00	0,00	22.030,72	0,00	4.407,00
01 0002285	3 buitenboordmotoren EGM 139, EGM 149 en SRB1	4	12.264,58	0,00	0,00	0,00	12.264,58	3.067,00	3.067,00
01 0002311	Aanschaf en installatie noodstroomaggregaat	10	36.319,85	0,00	0,00	0,00	36.319,85	14.528,00	3.632,00
01 0002387	ICT 11 Vervangen PDA's en mobiele telefoons	3	24.583,16	0,00	0,00	0,00	24.583,16	0,00	8.195,00
01 0002390	ICT 2 vervangen actieve componenten netwerk 2013	5	17.175,00	0,00	4.137,83	0,00	21.312,83	0,00	4.255,00
01 0002402	ICT9 Vervangen documentenscanners	5	14.378,92	0,00	0,00	0,00	14.378,92	2.876,00	2.876,00
01 0002416	Maai-/klepeltrekker (materieel nota 2010)	7	23.272,16	0,00	0,00	0,00	23.272,16	13.300,00	3.325,00
01 0002425	Vervangen koffie- en snoepautomaten	5	19.666,76	0,00	0,00	0,00	19.666,76	7.868,00	3.934,00
01 0002444	Tractor John Deere 5080M	8	52.758,75	0,00	0,00	0,00	52.758,75	13.190,00	6.595,00
01 0002445	Zoutstrooier Nido type 180-WA	10	37.587,93	0,00	0,00	0,00	37.587,93	11.277,00	3.759,00
01 0002446	Zoutstrooier Nido type 10-21BE	10	25.429,30	0,00	0,00	0,00	25.429,30	5.086,00	2.543,00
01 0002465	Aanschaf en plaatsen 3 koffieautomaten vergaderrui	5	11.624,40	0,00	0,00	0,00	11.624,40	4.650,00	2.325,00
01 0002528	Vervangen afzetcontainer tractieplan	10	10.860,14	0,00	0,00	0,00	10.860,14	1.087,00	1.087,00
01 0002530	Vervangen torro groundmaster GM 3000 tractieplan	15	0,00	0,00	58.389,82	0,00	58.389,82	0,00	0,00
01 0002531	Verv rolbezem tbv trekker Nido HF 15u/170 tractiep	10	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	1.338,00
01 0002532	Verv trekkerrenault ares 546 rolbezem tractieplan	10	56.480,00	0,00	0,00	0,00	56.480,00	0,00	5.648,00
01 0002537	Vervangen grote sneeuwplough tractieplan	15	0,00	0,00	10.635,00	0,00	10.635,00	0,00	0,00
01 0002538	Vervangen heftruck tractieplan	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002550	Zoutstrooier no. 1 tbv Renault Maxity no. 1	10	25.190,00	0,00	0,00	0,00	25.190,00	5.038,00	2.519,00
01 0002551	Zoutstrooier no. 2 tbv Renault Maxity no. 2	10	25.190,00	0,00	0,00	0,00	25.190,00	5.038,00	2.519,00
01 0002553	2 sneeuwploughen tbv Renault Maxima's	7	14.567,08	0,00	0,00	0,00	14.567,08	4.164,00	2.082,00
01 0002620	Scan apparatuur belparkeren	5	33.532,20	0,00	0,00	0,00	33.532,20	6.707,00	6.707,00
01 0002717	Vervanging bedrijfsrestaurant apparatuur	10	33.816,98	0,00	0,00	0,00	33.816,98	0,00	3.382,00
01 0002718	Verbetering veiligheid electra	10	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	2.250,00
01 0002816	Twee nieuwe parkeerautomaten	15	0,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00
01 0002829	Zonnepanelen gemeentewerf	20	0,00	0,00	21.368,50	0,00	21.368,50	0,00	0,00
Totaal			1.826.718,24	0,00	111.381,15	0,00	1.938.099,39	707.119,73	226.465,49

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
25 Machines,apparaten en installaties								
01 0002239	0,00	0,00	0,00	0,00	22.030,72	17.623,72	1.000,50	5.407,50
01 0002285	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,58	6.130,58	389,58	3.456,58
01 0002311	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,85	18.159,85	1.006,36	4.638,36
01 0002387	0,00	0,00	0,00	0,00	24.583,16	16.388,16	1.041,35	9.236,35
01 0002390	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,00	17.057,83	950,89	5.205,89
01 0002402	0,00	0,00	0,00	0,00	11.502,92	8.626,92	509,23	3.385,23
01 0002416	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,16	6.647,16	422,41	3.747,41
01 0002425	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,76	7.864,76	499,79	4.433,79
01 0002444	0,00	0,00	0,00	0,00	39.568,75	32.973,75	1.827,30	8.422,30
01 0002445	0,00	0,00	0,00	0,00	26.310,93	22.551,93	1.229,40	4.988,40
01 0002446	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343,30	17.800,30	958,88	3.501,88
01 0002465	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,40	4.649,40	295,44	2.620,44
01 0002528	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,14	8.686,14	463,74	1.550,74
01 0002530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.389,82	243,29	243,29
01 0002531	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	12.042,00	638,34	1.976,34
01 0002532	0,00	0,00	0,00	0,00	56.480,00	50.832,00	2.694,56	8.342,56
01 0002537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,00	310,17	310,17
01 0002538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002550	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,00	17.633,00	949,87	3.468,87
01 0002551	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,00	17.633,00	949,87	3.468,87
01 0002553	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,08	8.321,08	472,44	2.554,44
01 0002620	0,00	0,00	0,00	0,00	26.825,20	20.118,20	1.187,55	7.894,55
01 0002717	0,00	0,00	0,00	0,00	33.816,98	30.434,98	1.613,35	4.995,35
01 0002718	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.250,00	1.073,45	3.323,45
01 0002816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	70,21	70,21
01 0002829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,50	89,04	89,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.598,51	1.004.514,17	51.692,23	278.157,72

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
26 Overige materiele vaste activa									
01 0000920	Kantoormeubilair 1997 Schoorl	20	122.783,65	0,00	0,00	0,00	122.783,65	112.064,47	5.360,00
01 0000972	Obs Teun de Jager meubilair	20	40.109,57	0,00	0,00	0,00	40.109,57	32.345,67	1.941,00
01 0001148	Ond.w.leerpak.en meubilair 1 groep W.Alexanderscho	20	11.865,90	0,00	0,00	0,00	11.865,90	8.308,30	593,00
01 0001152	Ond.w.leerpak.en meubilair 1 groep mytyschool	20	11.798,00	0,00	0,00	0,00	11.798,00	5.900,00	590,00
01 0001258	Inrichting groep 6 OBS Oosterkim	20	15.519,28	0,00	0,00	0,00	15.519,28	11.710,58	762,00
01 0001345	Verplaatsen weekmarkt Bergen	20	12.498,55	0,00	0,00	0,00	12.498,55	7.500,00	625,00
01 0001427	OLP en meubilair gr.10 en 11 St. Jozef EadH	20	22.695,00	0,00	0,00	0,00	22.695,00	13.620,00	1.135,00
01 0001433	OLP en meubilair groep 7 d'Oosterkim	20	11.348,00	0,00	0,00	0,00	11.348,00	6.816,00	568,00
01 0001435	1e OLP meubilair 20e lokaal 'de Ruimte'	20	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	6.250,00	625,00
01 0001714	Onderwijskundige vernieuwingen PCC	40	29.013,00	0,00	0,00	0,00	29.013,00	5.808,00	726,00
01 0001715	Onderwijskundige vernieuwingen BSG	40	190.085,00	0,00	0,00	0,00	190.085,00	47.530,00	4.753,00
01 0001786	1e inr.OLP en meub.10e groep v.Reeneschool	20	11.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	4.728,00	591,00
01 0001800	Bibliotheek de Driehoek, inrichtingskosten	10	105.042,00	0,00	0,00	0,00	105.042,00	84.040,00	21.002,00
01 0001835	Uitbreiding 1 permanente groepsruimte Branding	40	241.632,00	0,00	0,00	0,00	241.632,00	30.200,00	6.041,00
01 0001836	Uitbreiding permanente speellokaal Branding	40	116.455,00	0,00	0,00	0,00	116.455,00	14.555,00	2.911,00
01 0001837	Hekwerk ivm vandalisme Branding	10	12.773,00	0,00	0,00	0,00	12.773,00	7.668,00	1.278,00
01 0001843	Vervangen speeltoestellen 2008	10	98.062,97	0,00	0,00	0,00	98.062,97	49.035,00	9.807,00
01 0001854	Kunstgrasveld veldmeubilair Duinrand S	30	53.781,51	0,00	0,00	0,00	53.781,51	11.039,00	1.781,00
01 0001855	Kunstgrasveld toplaag Duinrand S	12	256.450,21	0,00	0,00	0,00	256.450,21	126.823,00	21.606,00
01 0001867	Reconstructie Parnassiapark	10	22.869,16	0,00	0,00	0,00	22.869,16	9.148,00	2.287,00
01 0001877	Jongerencentrum De Wal	20	77.922,73	0,00	0,00	0,00	77.922,73	23.382,00	3.897,00
01 0002010	Speeltoestellen WMO 2008	10	31.474,29	0,00	0,00	0,00	31.474,29	12.592,00	3.148,00
01 0002011	OLP en meubilair 7e en 8e groep de Driemaster	20	19.780,00	0,00	0,00	0,00	19.780,00	5.934,00	989,00
01 0002012	Kozijnen Windhoek	20	77.937,02	0,00	0,00	0,00	77.937,02	19.485,00	3.897,00
01 0002013	1e inrichting gymlokaal NBS	20	17.398,40	0,00	0,00	0,00	17.398,40	4.350,00	870,00
01 0002014	Fietsenstalling ARH PO	20	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.150,00	1.050,00
01 0002015	CV-leidingen Bosschool	20	23.172,00	0,00	0,00	0,00	23.172,00	5.795,00	1.159,00
01 0002016	Dak Windhoek	20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00	15.000,00
01 0002017	OLP en meubilair 11e groep van Reenenschool	20	11.841,00	0,00	0,00	0,00	11.841,00	3.552,00	592,00
01 0002027	BR1 BAG basisadministratie adressen en gebouwen	5	196.187,97	0,00	0,00	0,00	196.187,97	117.714,00	39.238,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
26 Overige materiele vaste activa								
01 0000920	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,18	5.359,18	413,12	5.773,12
01 0000972	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,90	5.822,90	343,72	2.284,72
01 0001148	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,60	2.964,60	164,29	757,29
01 0001152	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,00	5.308,00	281,40	871,40
01 0001258	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,70	3.046,70	172,98	934,98
01 0001345	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,55	4.373,55	235,61	860,61
01 0001427	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	7.940,00	427,74	1.562,74
01 0001433	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,00	3.964,00	213,58	781,58
01 0001435	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	5.625,00	298,17	923,17
01 0001714	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00	22.479,00	1.143,62	1.869,62
01 0001715	0,00	0,00	0,00	0,00	142.555,00	137.802,00	7.018,86	11.771,86
01 0001786	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,00	6.501,00	341,04	932,04
01 0001800	0,00	0,00	0,00	0,00	21.002,00	0,00	0,00	21.002,00
01 0001835	0,00	0,00	0,00	0,00	211.432,00	205.391,00	10.433,16	16.474,16
01 0001836	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	98.989,00	5.028,30	7.939,30
01 0001837	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,00	3.827,00	225,96	1.503,96
01 0001843	0,00	0,00	0,00	0,00	49.027,97	39.220,97	2.226,66	12.033,66
01 0001854	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742,51	40.961,51	2.096,31	3.877,31
01 0001855	0,00	0,00	0,00	0,00	129.627,21	108.021,21	5.986,22	27.592,22
01 0001867	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,16	11.434,16	633,64	2.920,64
01 0001877	0,00	0,00	0,00	0,00	54.540,73	50.643,73	2.637,72	6.534,72
01 0002010	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882,29	15.734,29	871,97	4.019,97
01 0002011	0,00	0,00	0,00	0,00	13.846,00	12.857,00	669,62	1.658,62
01 0002012	0,00	0,00	0,00	0,00	58.452,02	54.555,02	2.833,30	6.730,30
01 0002013	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,40	12.178,40	632,46	1.502,46
01 0002014	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	16.800,00	868,44	1.918,44
01 0002015	0,00	0,00	0,00	0,00	17.377,00	16.218,00	842,28	2.001,28
01 0002016	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	210.000,00	10.906,26	25.906,26
01 0002017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,00	7.697,00	400,89	992,89
01 0002027	0,00	0,00	0,00	0,00	78.473,97	39.235,97	3.024,49	42.262,49

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
26 Overige materiele vaste activa									
01 0002075	Vervanging speeltoestellen 2008	10	30.068,09	0,00	0,00	0,00	30.068,09	9.021,00	3.007,00
01 0002076	Materieel (boten) reddingbrigade 2009	8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.250,00	6.250,00
01 0002093	Aanschaf 4e fase Arbo-meubilair	10	40.617,59	0,00	0,00	0,00	40.617,59	20.310,00	4.062,00
01 0002098	Vervanging speeltoestellen 2010	10	59.650,16	0,00	0,00	0,00	59.650,16	11.930,00	5.965,00
01 0002101	2 boten vrijwillige reddingsbrigade Bergen	8	71.668,29	0,00	0,00	0,00	71.668,29	35.836,00	8.959,00
01 0002118	SRB Waterscooter	5	18.362,00	0,00	0,00	0,00	18.362,00	10.494,00	3.935,00
01 0002168	Materieel reddingsbrigade ERB tractor 40 pk	8	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.625,00	3.125,00
01 0002185	Software GRB01 GIS geografische inf.voorz.	5	107.698,61	0,00	0,00	0,00	107.698,61	86.160,00	21.538,61
01 0002186	Software DV2 digitaal loket	5	29.691,28	0,00	0,00	0,00	29.691,28	11.874,00	5.937,00
01 0002187	Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie	5	7.628,20	0,00	2.394,46	0,00	10.022,66	2.000,00	2.000,00
01 0002190	Webrichtlijnen	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00
01 0002192	Software OS1 helpdeskpakket	5	19.896,73	0,00	0,00	0,00	19.896,73	7.960,00	3.980,00
01 0002201	GRB3 WABO omgevingsvergunning	5	62.053,28	0,00	0,00	0,00	62.053,28	37.233,00	12.411,00
01 0002202	GRB4 CORSA/B&RO uitbreiding licenties	5	28.514,00	0,00	0,00	0,00	28.514,00	17.109,00	5.703,00
01 0002203	GRB9 WION info uitwisseling ondergr.netwerken	5	15.426,69	0,00	0,00	0,00	15.426,69	12.344,00	3.082,69
01 0002219	Cv-leidingen Adelbertusschool	20	57.750,70	0,00	0,00	0,00	57.750,70	14.440,00	2.888,00
01 0002220	Standaard Document systeem (software)	5	58.843,51	0,00	0,00	0,00	58.843,51	23.538,00	11.769,00
01 0002246	Vervanging speeltoestellen	10	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	4.320,00
01 0002264	DV4 klant contactcentrum Bergen	5	40.015,32	0,00	0,00	0,00	40.015,32	24.012,00	8.004,00
01 0002267	OS9 vervangen MS Office	5	202.490,86	0,00	0,00	0,00	202.490,86	161.996,00	40.494,86
01 0002286	Vervanging speeltoestellen	10	46.899,97	0,00	0,00	0,00	46.899,97	0,00	4.690,00
01 0002295	Overlevingspakken Redd.brigades Bergen en Schoorl	5	0,00	0,00	24.875,75	0,00	24.875,75	0,00	0,00
01 0002318	OS4 digitalisering documentstromen/archief	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002322	OS3 documentair managementsysteem	5	15.196,15	0,00	0,00	0,00	15.196,15	9.120,00	3.040,00
01 0002336	1 waterscooter Schoorlse reddingsbrigade	5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
01 0002339	Key2Parkeren (vervanging huidig parkeersysteem)	5	31.564,54	0,00	0,00	0,00	31.564,54	18.939,00	6.313,00
01 0002367	Plaatsen geluidswering gem. werf Egm.	10	14.930,21	0,00	0,00	0,00	14.930,21	2.988,00	1.494,00
01 0002392	OS 16 Cognos 8 2011	5	25.592,61	0,00	0,00	0,00	25.592,61	5.119,00	5.119,00
01 0002393	OS 16 Cognos 8 2012	5	21.782,51	0,00	0,00	0,00	21.782,51	4.357,00	4.357,00
01 0002394	Klantcontactcentrum	5	18.173,36	0,00	0,00	0,00	18.173,36	7.270,00	3.635,00
01 0002396	OS3 documentair managementsysteem 2011	5	30.565,35	0,00	0,00	0,00	30.565,35	6.114,00	6.114,00
01 0002397	OS3 documentair	5	0,00	0,00	26.607,13	0,00	26.607,13	0,00	0,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
26 Overige materiele vaste activa								
01 0002075	0,00	0,00	0,00	0,00	21.047,09	18.040,09	983,45	3.990,45
01 0002076	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	12.500,00	794,34	7.044,34
01 0002093	0,00	0,00	0,00	0,00	20.307,59	16.245,59	922,26	4.984,26
01 0002098	0,00	0,00	0,00	0,00	47.720,16	41.755,16	2.249,30	8.214,30
01 0002101	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,29	26.873,29	1.586,31	10.545,31
01 0002118	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,00	3.933,00	303,22	4.238,22
01 0002168	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	6.250,00	397,20	3.522,20
01 0002185	0,00	0,00	0,00	0,00	21.538,61	0,00	583,31	22.121,92
01 0002186	0,00	0,00	0,00	0,00	17.817,28	11.880,28	754,81	6.691,81
01 0002187	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,20	6.022,66	265,51	2.265,51
01 0002190	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	108,34	4.108,34
01 0002192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.936,73	7.956,73	505,62	4.485,62
01 0002201	0,00	0,00	0,00	0,00	24.820,28	12.409,28	956,58	13.367,58
01 0002202	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,00	5.702,00	439,56	6.142,56
01 0002203	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,69	0,00	83,41	3.166,10
01 0002219	0,00	0,00	0,00	0,00	43.310,70	40.422,70	2.099,35	4.987,35
01 0002220	0,00	0,00	0,00	0,00	35.305,51	23.536,51	1.495,57	13.264,57
01 0002246	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	38.880,00	2.061,00	6.381,00
01 0002264	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,32	7.999,32	616,74	8.620,74
01 0002267	0,00	0,00	0,00	0,00	40.494,86	0,00	1.096,64	41.591,50
01 0002286	0,00	0,00	0,00	0,00	46.899,97	42.209,97	2.237,52	6.927,52
01 0002295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.875,75	518,25	518,25
01 0002318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002322	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,15	3.036,15	234,15	3.274,15
01 0002336	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	81,26	3.081,26
01 0002339	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,54	6.312,54	486,63	6.799,63
01 0002367	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,21	10.448,21	562,87	2.056,87
01 0002392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.473,61	15.354,61	906,37	6.025,37
01 0002393	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,51	13.068,51	771,43	5.128,43
01 0002394	0,00	0,00	0,00	0,00	10.903,36	7.268,36	461,87	4.096,87
01 0002396	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,35	18.337,35	1.082,45	7.196,45
01 0002397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.607,13	330,95	330,95

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
26 Overige materiele vaste activa									
	managementsysteem 2012								
01 0002400	OS4 digitaliseren documentstromen / archief 2012	5	0,00	0,00	10.094,71	0,00	10.094,71	0,00	0,00
01 0002403	GRB16 Vastgoed registratiesysteem	5	21.010,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00	12.606,00	4.202,00
01 0002452	Presentatiemiddelen MT, college en rampenstaf	5	20.236,02	0,00	0,00	0,00	20.236,02	8.096,00	4.048,00
01 0002453	Extra Oracle licenties Key2 applicaties	5	25.622,10	0,00	0,00	0,00	25.622,10	5.125,00	5.125,00
01 0002460	OS3 Documentair managementsysteem	5	8.614,97	0,00	10.802,70	0,00	19.417,67	0,00	0,00
01 0002461	OS3 Documentair managementsysteem	5	0,00	0,00	30.373,62	0,00	30.373,62	0,00	0,00
01 0002462	Software investeringen 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002482	invoering BGT	5	47.363,76	0,00	24.613,86	0,00	71.977,62	0,00	0,00
01 0002499	Vervangen werkplekapparatuur / Novel 2012	5	363.676,75	0,00	0,00	0,00	363.676,75	145.472,00	72.736,00
01 0002500	Vervanging servers 2013	5	10.242,71	0,00	0,00	0,00	10.242,71	0,00	2.049,00
01 0002501	Vervangen servers 2014	5	0,00	0,00	86.038,92	0,00	86.038,92	0,00	0,00
01 0002502	Vervangen servers 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002507	OS3 Documentair managementsysteem	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002508	Vervangen opslagsysteem servers 2014	5	0,00	0,00	21.178,70	0,00	21.178,70	0,00	0,00
01 0002509	Vervangen opslagsysteem servers 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002510	Vervangen werkplekapparatuur 2012	5	25.969,53	0,00	0,00	0,00	25.969,53	0,00	5.194,00
01 0002511	Vervangen werkplekapparatuur 2013	5	20.247,11	0,00	0,00	0,00	20.247,11	0,00	4.050,00
01 0002512	Vervangen werkplekapparatuur 2014	5	1.438,39	0,00	8.334,88	0,00	9.773,27	0,00	0,00
01 0002513	Vervangen werkplekapparatuur 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002520	Vervangen telefooncentrale	5	135.122,44	0,00	0,00	0,00	135.122,44	0,00	27.025,00
01 0002521	Klant begeleidingssysteem	5	34.999,82	0,00	0,00	0,00	34.999,82	0,00	7.000,00
01 0002555	Speelplaatsenbeleidsplan	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002574	Vervangen bureaustoelen	5	89.210,06	0,00	0,00	0,00	89.210,06	17.843,00	17.843,00
01 0002575	Digimelding, Digikoppeling, Digilevering	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002577	Vervangen actieve componenten	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002579	Digitaliseren factureringsproces	5	38.020,94	0,00	0,00	0,00	38.020,94	8.000,00	7.506,00
01 0002583	Aanschaf Key2Terugmelden	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002606	Overlevingspakken Egmond	5	0,00	0,00	12.128,87	0,00	12.128,87	0,00	0,00
01 0002618	Volkstuinencomplex de Oosthoek Schoorldam	30	105.103,42	0,00	0,00	0,00	105.103,42	3.550,00	3.502,00
01 0002636	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2014	5	0,00	0,00	52.700,81	0,00	52.700,81	0,00	0,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
26 Overige materiele vaste activa								
01 0002400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,71	221,08	221,08
01 0002403	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,00	4.202,00	323,91	4.525,91
01 0002452	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,02	8.092,02	514,23	4.562,23
01 0002453	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,10	15.372,10	907,43	6.032,43
01 0002460	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,97	19.417,67	779,72	779,72
01 0002461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.373,62	1.184,74	1.184,74
01 0002462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002482	0,00	0,00	0,00	0,00	47.363,76	71.977,62	3.362,35	3.362,35
01 0002499	0,00	0,00	0,00	0,00	218.204,75	145.468,75	9.243,38	81.979,38
01 0002500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,71	8.193,71	465,18	2.514,18
01 0002501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.038,92	2.493,39	2.493,39
01 0002502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.178,70	949,46	949,46
01 0002509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002510	0,00	0,00	0,00	0,00	25.969,53	20.775,53	1.179,46	6.373,46
01 0002511	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,11	16.197,11	919,54	4.969,54
01 0002512	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,39	9.773,27	488,64	488,64
01 0002513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002520	0,00	0,00	0,00	0,00	135.122,44	108.097,44	6.136,80	33.161,80
01 0002521	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999,82	27.999,82	1.589,58	8.589,58
01 0002555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002574	0,00	0,00	0,00	0,00	71.367,06	53.524,06	3.159,45	21.002,45
01 0002575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002579	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,94	22.514,94	1.329,03	8.835,03
01 0002583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,87	252,70	252,70
01 0002618	0,00	0,00	0,00	0,00	101.553,42	98.051,42	4.997,42	8.499,42
01 0002636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,81	772,20	772,20

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
26 Overige materiele vaste activa									
01 0002637	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002638	Aanpassing Stroomlijn	5	23.711,00	0,00	13.897,50	0,00	37.608,50	0,00	7.600,00
01 0002650	Stranddouches	5	6.403,26	0,00	7.585,13	0,00	13.988,39	0,00	0,00
01 0002651	Key2 begraven koppeling	5	0,00	0,00	2.473,20	0,00	2.473,20	0,00	0,00
01 0002654	Modernisering GBA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002669	Rapportagetools voor sba, kcc en corsa	5	0,00	0,00	40.540,35	0,00	40.540,35	0,00	0,00
01 0002761	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002765	geïntegreerde Midoffice-suite 2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002768	Implementatie Identity- en Accesmanagement	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002821	Veldmeubilair Berdos	10	0,00	0,00	15.948,96	0,00	15.948,96	0,00	0,00
01 0002822	Aanvullende eerste inrichting uitbr ARH school	20	0,00	0,00	107.323,00	0,00	107.323,00	0,00	0,00
01 0002836	Investering HR21	5	0,00	0,00	15.047,50	0,00	15.047,50	0,00	0,00
Totaal			4.361.087,50	0,00	512.960,05	0,00	4.874.047,55	1.681.774,02	521.895,16
Totaal generaal			45.619.007,34	0,00	3.250.386,26	35.853,01	48.833.540,59	16.759.260,89	3.435.833,65

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
26 Overige materiele vaste activa								
01 0002637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002638	0,00	0,00	0,00	0,00	23.711,00	30.008,50	1.160,64	8.760,64
01 0002650	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,26	13.988,39	593,37	593,37
01 0002651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,20	103,10	103,10
01 0002654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,35	647,26	647,26
01 0002761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,96	106,67	106,67
01 0002822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.323,00	1.249,60	1.249,60
01 0002836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,50	64,33	64,33
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.679.313,48</u>	<u>2.670.378,37</u>	<u>132.542,74</u>	<u>654.437,90</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.859.746,45</u>	<u>28.638.446,05</u>	<u>1.359.924,90</u>	<u>4.795.758,55</u>

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa-nummer	Omschrijving	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0002590	Vervanging bijpost Camperduin SRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Overige materiele vaste activa								
01 0002318	OS4 digitalisering documentstromen/archief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002509	Vervangen opslagsysteem servers 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal generaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0002590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26 Overige materiele vaste activa								
01 0002318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Staat van
Materiële Vaste Activa
(economisch nut waarvoor
een heffing kan worden geheven)**

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
22 Bedrijfsgebouwen									
01 0001842	Aanpassen brengdepots gemeentewerven	15	108.814,27	0,00	0,00	0,00	108.814,27	29.020,00	7.255,00
Totaal			108.814,27	0,00	0,00	0,00	108.814,27	29.020,00	7.255,00
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0000158	Riolering Noorderstraat te Egmond aan Zee	60	84.719,54	0,00	0,00	0,00	84.719,54	25.474,80	1.445,00
01 0000159	Riolering Duinweg te Egmond Binnen	60	67.068,18	0,00	0,00	0,00	67.068,18	18.810,41	1.149,00
01 0000186	Riolering 't Woud	60	46.714,48	0,00	0,00	0,00	46.714,48	25.577,57	683,00
01 0000187	Riolering Rinnegom	60	15.399,50	0,00	0,00	0,00	15.399,50	13.004,18	127,00
01 0000189	Riolering Tiggellaan/ 't Woud algemeen te EadH	60	77.735,20	0,00	0,00	0,00	77.735,20	43.130,16	1.573,00
01 0000190	Herziening riolering Schoolstraat/Lamoraalweg	60	13.355,62	0,00	0,00	0,00	13.355,62	9.516,59	167,00
01 0000191	Riolering Graaf Dirkplein te Egmond aan den Hoef	60	41.059,35	0,00	0,00	0,00	41.059,35	25.943,33	560,00
01 0000192	Riolering Plantsoenstraat te Egmond aan Zee	60	27.448,77	0,00	0,00	0,00	27.448,77	17.351,71	375,00
01 0000200	Aanleg riolering Delverspad	60	21.791,15	0,00	0,00	0,00	21.791,15	6.080,76	393,00
01 0000202	Riolering + 30 km-zonde Visweg (2e fase)	60	164.454,73	0,00	0,00	0,00	164.454,73	43.029,85	2.962,00
01 0000203	Riolering 1994 Smidstr/Noorderstr/Visweg (1e fase)	60	221.771,72	0,00	0,00	0,00	221.771,72	77.815,59	3.599,00
01 0000211	Herziening riolering Egmond aan Zee	60	31.111,12	0,00	0,00	0,00	31.111,12	17.709,34	447,00
01 0000212	Riolering Rinnegommerlaan	60	427.771,01	0,00	0,00	0,00	427.771,01	217.611,07	7.248,00
01 0000213	Riolering witte gebieden	60	323.826,17	0,00	0,00	0,00	323.826,17	189.674,38	4.472,00
01 0000214	Riolering in kader Stad- en dorpsvernieuwing	60	329.898,22	0,00	0,00	0,00	329.898,22	166.605,44	4.949,00
01 0000215	Riolering Julianastraat 1e en 2e fase te EaZ	60	66.358,57	0,00	0,00	0,00	66.358,57	33.519,15	996,00
01 0000216	Riolering Pastoor van Kleefstraat te EaZ	60	30.522,41	0,00	0,00	0,00	30.522,41	14.754,82	464,00
01 0000218	Riolering de Krijt te Egmond Binnen	60	40.202,43	0,00	0,00	0,00	40.202,43	18.040,67	652,00
01 0000219	Riolering Wilhelminastraat te Egmond aan Zee	60	95.142,73	0,00	0,00	0,00	95.142,73	42.260,18	1.512,00
01 0000220	Riolering pr. Marijkelaan te Egmond a/d Hoef	60	55.973,20	0,00	0,00	0,00	55.973,20	24.858,21	889,00
01 0000221	Riolering Dom Huybenlaan te Egmond Binnen	60	32.125,90	0,00	0,00	0,00	32.125,90	14.444,40	521,00
01 0000222	Riolering Pr. Irenelaan te Egmond aan den Hoef	60	30.877,60	0,00	0,00	0,00	30.877,60	13.033,50	496,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0001842	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794,27	72.539,27	3.823,46	11.078,46
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.794,27</u>	<u>72.539,27</u>	<u>3.823,46</u>	<u>11.078,46</u>
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0000158	0,00	0,00	0,00	0,00	59.244,74	57.799,74	2.929,12	4.374,12
01 0000159	0,00	0,00	0,00	0,00	48.257,77	47.108,77	2.386,56	3.535,56
01 0000186	0,00	0,00	0,00	0,00	21.136,91	20.453,91	1.041,19	1.724,19
01 0000187	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,32	2.268,32	116,86	243,86
01 0000189	0,00	0,00	0,00	0,00	34.605,04	33.032,04	1.694,21	3.267,21
01 0000190	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,03	3.672,03	188,13	355,13
01 0000191	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,02	14.556,02	742,96	1.302,96
01 0000192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,06	9.722,06	496,26	871,26
01 0000200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,39	15.317,39	776,51	1.169,51
01 0000202	0,00	0,00	0,00	0,00	121.424,88	118.462,88	6.003,36	8.965,36
01 0000203	0,00	0,00	0,00	0,00	143.956,13	140.357,13	7.115,34	10.714,34
01 0000211	0,00	0,00	0,00	0,00	13.401,78	12.954,78	659,84	1.106,84
01 0000212	0,00	0,00	0,00	0,00	210.159,94	202.911,94	10.341,90	17.589,90
01 0000213	0,00	0,00	0,00	0,00	134.151,79	129.679,79	6.605,11	11.077,11
01 0000214	0,00	0,00	0,00	0,00	163.292,78	158.343,78	8.051,22	13.000,22
01 0000215	0,00	0,00	0,00	0,00	32.839,42	31.843,42	1.619,15	2.615,15
01 0000216	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,59	15.303,59	777,75	1.241,75
01 0000218	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,76	21.509,76	1.093,15	1.745,15
01 0000219	0,00	0,00	0,00	0,00	52.882,55	51.370,55	2.609,46	4.121,46
01 0000220	0,00	0,00	0,00	0,00	31.114,99	30.225,99	1.535,39	2.424,39
01 0000221	0,00	0,00	0,00	0,00	17.681,50	17.160,50	872,13	1.393,13
01 0000222	0,00	0,00	0,00	0,00	17.844,10	17.348,10	880,84	1.376,84

Activa-nummer	Omschrijving	Afschrijvingstermijn	Aanschafwaarde 1/1	Desinvestering	Vermeerderingen	Verminderingen	Aanschafwaarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrijvingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0000223	Riolering Abdijlaan te Egmond Binnen	60	135.129,66	0,00	0,00	0,00	135.129,66	57.030,15	2.170,00
01 0000224	Riolering Peperstraat/Hollanderweg te Egmond Bin.	60	125.712,19	0,00	0,00	0,00	125.712,19	53.058,61	2.019,00
01 0000225	Riolering Marinestraat te Egmond aan Zee	60	52.713,05	0,00	0,00	0,00	52.713,05	20.146,22	881,00
01 0000226	Riolering Kerkstraat te Egmond aan Zee	60	22.994,72	0,00	0,00	0,00	22.994,72	9.193,80	373,00
01 0000227	Riolering gedeelte Pr. Hendrikstraat te EaZ	60	34.286,52	0,00	0,00	0,00	34.286,52	13.103,38	573,00
01 0000251	Vervanging riolering Julianaweg 1e fase	60	133.949,16	0,00	0,00	0,00	133.949,16	40.886,99	2.270,00
01 0000252	Riolering Kloosterweg Egmond-Binnen	60	40.246,79	0,00	0,00	0,00	40.246,79	12.413,72	680,00
01 0000253	Riolering Julianaweg, 2e fase	60	120.481,78	0,00	0,00	0,00	120.481,78	36.743,76	2.043,00
01 0000374	Riolering bedrijventerrein De Weidjes	60	34.871,76	0,00	0,00	0,00	34.871,76	7.965,22	585,00
01 0000375	Dorpsvernieuwing riolering Slotweg 1999	60	142.555,93	0,00	0,00	0,00	142.555,93	33.263,93	2.376,00
01 0000376	Uitvoering 1e fase Gem. rioleringsplan	60	518.641,79	0,00	0,00	0,00	518.641,79	121.019,03	8.644,00
01 0000377	Riolering 1999	60	102.246,86	0,00	0,00	0,00	102.246,86	22.159,00	1.704,00
01 0000514	Buitengebied - Riolering Groeneweg	60	194.515,67	0,00	0,00	0,00	194.515,67	45.483,95	3.388,00
01 0000515	Riolering Mezenlaantje Bergen	60	139.369,49	0,00	0,00	0,00	139.369,49	37.035,74	2.326,00
01 0000516	Riolering M. Wiegmanweg 2e fase Bergen	60	10.319,93	0,00	0,00	0,00	10.319,93	4.130,96	138,00
01 0000519	Riolering gedeelte Hertenlaan Bergen	60	747.194,98	0,00	0,00	0,00	747.194,98	167.334,88	12.886,00
01 0000539	Aanleg riolering in Bergen aan Zee	60	813.864,35	0,00	0,00	0,00	813.864,35	560.324,90	9.055,00
01 0000716	Verzameling rioleringswerken t/m 1981 Bergen	60	3.376.818,86	0,00	0,00	0,00	3.376.818,86	2.849.435,81	20.284,00
01 0000717	Rioleringswerken 1982	60	283.995,45	0,00	0,00	0,00	283.995,45	208.192,17	2.808,00
01 0000720	Rioleringswerken 1983	60	316.965,48	0,00	0,00	0,00	316.965,48	230.697,61	3.081,00
01 0000721	Storting reserve tbv riolering Bergen-Centrum	60	548.711,76	0,00	0,00	0,00	548.711,76	377.334,54	5.910,00
01 0000723	Storting reserve tbv riolering Guurtjeslaan Bergen	60	297.679,82	0,00	0,00	0,00	297.679,82	185.835,22	3.609,00
01 0000724	Storting reserve riolering Guurtjeslaan Bergen	60	292.234,46	0,00	0,00	0,00	292.234,46	175.650,73	3.644,00
01 0000725	Aanleg en reconstructie riolering Guurtjeslaan Ber	60	93.478,72	0,00	0,00	0,00	93.478,72	55.096,73	1.164,00
01 0000726	Riolering omgeving gasterij 't Woud Bergen	60	29.463,95	0,00	0,00	0,00	29.463,95	16.207,23	402,00
01 0000728	Riolering Ruinelaan e.o. 1e fase Bergen	60	165.085,24	0,00	0,00	0,00	165.085,24	90.737,49	2.253,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0000223	0,00	0,00	0,00	0,00	78.099,51	75.929,51	3.855,24	6.025,24
01 0000224	0,00	0,00	0,00	0,00	72.653,58	70.634,58	3.586,40	5.605,40
01 0000225	0,00	0,00	0,00	0,00	32.566,83	31.685,83	1.608,16	2.489,16
01 0000226	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,92	13.427,92	681,51	1.054,51
01 0000227	0,00	0,00	0,00	0,00	21.183,14	20.610,14	1.046,02	1.619,02
01 0000251	0,00	0,00	0,00	0,00	93.062,17	90.792,17	4.601,09	6.871,09
01 0000252	0,00	0,00	0,00	0,00	27.833,07	27.153,07	1.376,07	2.056,07
01 0000253	0,00	0,00	0,00	0,00	83.738,02	81.695,02	4.140,07	6.183,07
01 0000374	0,00	0,00	0,00	0,00	26.906,54	26.321,54	1.331,92	1.916,92
01 0000375	0,00	0,00	0,00	0,00	109.292,00	106.916,00	5.410,14	7.786,14
01 0000376	0,00	0,00	0,00	0,00	397.622,76	388.978,76	19.683,05	28.327,05
01 0000377	0,00	0,00	0,00	0,00	80.087,86	78.383,86	3.965,34	5.669,34
01 0000514	0,00	0,00	0,00	0,00	149.031,72	145.643,72	7.373,95	10.761,95
01 0000515	0,00	0,00	0,00	0,00	102.333,75	100.007,75	5.063,38	7.389,38
01 0000516	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,97	6.050,97	306,29	444,29
01 0000519	0,00	0,00	0,00	0,00	579.860,10	566.974,10	28.697,71	41.583,71
01 0000539	0,00	0,00	0,00	0,00	253.539,45	244.484,45	12.469,46	21.524,46
01 0000716	0,00	0,00	0,00	0,00	527.383,05	507.099,05	25.904,32	46.188,32
01 0000717	0,00	0,00	0,00	0,00	75.803,28	72.995,28	3.725,82	6.533,82
01 0000720	0,00	0,00	0,00	0,00	86.267,87	83.186,87	4.242,78	7.323,78
01 0000721	0,00	0,00	0,00	0,00	171.377,22	165.467,22	8.433,43	14.343,43
01 0000723	0,00	0,00	0,00	0,00	111.844,60	108.235,60	5.509,52	9.118,52
01 0000724	0,00	0,00	0,00	0,00	116.583,73	112.939,73	5.745,67	9.389,67
01 0000725	0,00	0,00	0,00	0,00	38.381,99	37.217,99	1.892,42	3.056,42
01 0000726	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,72	12.854,72	653,64	1.055,64
01 0000728	0,00	0,00	0,00	0,00	74.347,75	72.094,75	3.665,76	5.918,76

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0000729	Riolering Ruinelaan e.o. 2e fase Bergen	60	315.377,25	0,00	0,00	0,00	315.377,25	163.688,71	4.462,00
01 0000730	Aanleg en reconstructie riolering Ruinelaan 3e fas	60	152.560,91	0,00	0,00	0,00	152.560,91	74.512,53	2.231,00
01 0000731	Reconstructie riolering Russenweg/Russenplein Berg	60	143.569,59	0,00	0,00	0,00	143.569,59	63.661,96	2.220,00
01 0000734	Riolering Heerenweg Bergen	60	200.570,93	0,00	0,00	0,00	200.570,93	76.627,98	3.350,00
01 0000735	Riolering Heerenweg, drukriool Bergen	60	481.007,03	0,00	0,00	0,00	481.007,03	155.488,04	7.940,00
01 0000736	Riolering Zuurvsweg Bergen	60	280.219,13	0,00	0,00	0,00	280.219,13	111.018,73	4.573,00
01 0000737	Riolering St. Antoniusstraat Bergen	60	160.307,00	0,00	0,00	0,00	160.307,00	58.966,13	2.739,00
01 0000738	Rioleringswerkzh Eeuwigelaan Bergen	60	188.440,60	0,00	0,00	0,00	188.440,60	74.593,22	2.996,00
01 0000739	Riolering Middengeestweg e.o. Bergen	60	250.128,22	0,00	0,00	0,00	250.128,22	92.104,64	4.052,00
01 0000740	Riolering Nassaulaan Bergen	60	108.907,25	0,00	0,00	0,00	108.907,25	36.234,65	1.817,00
01 0000741	Riolering Turfweg Bergen	60	69.882,01	0,00	0,00	0,00	69.882,01	23.251,09	1.166,00
01 0000742	Riolering Lijtweg/Groeneweg Bergen	60	100.141,78	0,00	0,00	0,00	100.141,78	39.459,63	1.481,00
01 0000743	Aanleg/reconstructie riolering 1997 Bergen	60	219.015,97	0,00	0,00	0,00	219.015,97	73.696,89	3.460,00
01 0000744	Riolering Breelaan Bergen	60	320.931,52	0,00	0,00	0,00	320.931,52	90.931,99	5.349,00
01 0000785	Riolering Heerenweg 2e fase Bergen	60	126.974,00	0,00	0,00	0,00	126.974,00	43.094,90	2.046,00
01 0000896	Riolering Turfweg	60	35.221,19	0,00	0,00	0,00	35.221,19	9.982,45	588,00
01 0000897	Riolering Filarskiweg	60	244.800,91	0,00	0,00	0,00	244.800,91	65.865,18	4.162,00
01 0000898	Riolering Colnot-/Tuindorpweg	60	216.739,88	0,00	0,00	0,00	216.739,88	58.771,57	3.674,00
01 0000899	Riolering van Blaaderenweg	60	207.209,48	0,00	0,00	0,00	207.209,48	50.178,17	3.569,00
01 0000900	Riolering Matth Wiegmanweg	60	88.249,13	0,00	0,00	0,00	88.249,13	22.822,45	1.488,00
01 0000999	Riolering Aagtdorp	60	57.479,43	0,00	0,00	0,00	57.479,43	52.334,33	143,00
01 0001000	Riolering Westerkimme	60	65.429,66	0,00	0,00	0,00	65.429,66	57.059,23	300,00
01 0001001	Riolering Slotlaan	60	51.222,71	0,00	0,00	0,00	51.222,71	44.281,20	248,00
01 0001002	Riolering Bobbeleweg	60	70.660,84	0,00	0,00	0,00	70.660,84	61.429,54	356,00
01 0001003	Riolering Huismansweg	60	88.600,13	0,00	0,00	0,00	88.600,13	76.091,86	447,00
01 0001004	Riolering Onderweg	60	14.194,25	0,00	0,00	0,00	14.194,25	12.691,55	59,00
01 0001005	Riolering Kampeerterrein	60	16.622,42	0,00	0,00	0,00	16.622,42	13.997,18	94,00
01 0001006	Riolering Camperduin	60	607.303,70	0,00	0,00	0,00	607.303,70	546.804,57	2.420,00
01 0001007	Riolering Burg Peecklaan	60	21.740,16	0,00	0,00	0,00	21.740,16	19.621,66	86,00
01 0001008	Riolering Schoorlse buurt	60	179.011,76	0,00	0,00	0,00	179.011,76	153.804,93	901,00
01 0001009	Riolering Bickerslaan	60	81.452,19	0,00	0,00	0,00	81.452,19	71.633,08	378,00
01 0001010	Riolering 1984 Schoorl	60	169.898,92	0,00	0,00	0,00	169.898,92	133.182,65	1.267,00
01 0001012	Riolering 1985 Schoorl	60	216.089,87	0,00	0,00	0,00	216.089,87	163.189,01	1.764,00
01 0001016	Revisie rioolgemaal Schoorl	60	25.337,27	0,00	0,00	0,00	25.337,27	17.649,35	248,00
01 0001017	Riolering woonboten Schoorl	60	19.712,34	0,00	0,00	0,00	19.712,34	12.292,84	212,00
01 0001018	Riolering Omloop 1990	60	40.752,93	0,00	0,00	0,00	40.752,93	21.923,35	538,00
01 0001023	Riolering Smeerlaan 1996	60	14.107,59	0,00	0,00	0,00	14.107,59	12.286,72	45,00
01 0001024	Drainage 1997 Schoorl	20	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	19.248,26	1.148,00

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0000729	0,00	0,00	0,00	0,00	151.688,54	147.226,54	7.482,18	11.944,18
01 0000730	0,00	0,00	0,00	0,00	78.048,38	75.817,38	3.851,28	6.082,28
01 0000731	0,00	0,00	0,00	0,00	79.907,63	77.687,63	3.944,51	6.164,51
01 0000734	0,00	0,00	0,00	0,00	123.942,95	120.592,95	6.120,38	9.470,38
01 0000735	0,00	0,00	0,00	0,00	325.518,99	317.578,99	16.093,99	24.033,99
01 0000736	0,00	0,00	0,00	0,00	169.200,40	164.627,40	8.355,22	12.928,22
01 0000737	0,00	0,00	0,00	0,00	101.340,87	98.601,87	5.004,27	7.743,27
01 0000738	0,00	0,00	0,00	0,00	113.847,38	110.851,38	5.623,68	8.619,68
01 0000739	0,00	0,00	0,00	0,00	158.023,58	153.971,58	7.808,32	11.860,32
01 0000740	0,00	0,00	0,00	0,00	72.672,60	70.855,60	3.591,99	5.408,99
01 0000741	0,00	0,00	0,00	0,00	46.630,92	45.464,92	2.304,84	3.470,84
01 0000742	0,00	0,00	0,00	0,00	60.682,15	59.201,15	3.000,17	4.481,17
01 0000743	0,00	0,00	0,00	0,00	145.319,08	141.859,08	7.186,66	10.646,66
01 0000744	0,00	0,00	0,00	0,00	229.999,53	224.650,53	11.377,39	16.726,39
01 0000785	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,10	81.833,10	4.147,06	6.193,06
01 0000896	0,00	0,00	0,00	0,00	25.238,74	24.650,74	1.248,46	1.836,46
01 0000897	0,00	0,00	0,00	0,00	178.935,73	174.773,73	8.851,41	13.013,41
01 0000898	0,00	0,00	0,00	0,00	157.968,31	154.294,31	7.814,22	11.488,22
01 0000899	0,00	0,00	0,00	0,00	157.031,31	153.462,31	7.769,77	11.338,77
01 0000900	0,00	0,00	0,00	0,00	65.426,68	63.938,68	3.237,22	4.725,22
01 0000999	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,10	5.002,10	253,98	396,98
01 0001000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,43	8.070,43	411,65	711,65
01 0001001	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,51	6.693,51	341,39	589,39
01 0001002	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,30	8.875,30	453,40	809,40
01 0001003	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,27	12.061,27	615,18	1.062,18
01 0001004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,70	1.443,70	73,80	132,80
01 0001005	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,24	2.531,24	129,11	223,11
01 0001006	0,00	0,00	0,00	0,00	60.499,13	58.079,13	2.969,52	5.389,52
01 0001007	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,50	2.032,50	103,98	189,98
01 0001008	0,00	0,00	0,00	0,00	25.206,83	24.305,83	1.239,70	2.140,70
01 0001009	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,11	9.441,11	482,29	860,29
01 0001010	0,00	0,00	0,00	0,00	36.716,27	35.449,27	1.806,77	3.073,77
01 0001012	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,86	51.136,86	2.604,63	4.368,63
01 0001016	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,92	7.439,92	378,71	626,71
01 0001017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,50	7.207,50	366,11	578,11
01 0001018	0,00	0,00	0,00	0,00	18.829,58	18.291,58	929,16	1.467,16
01 0001023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,87	1.775,87	90,02	135,02
01 0001024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,75	2.292,75	145,73	1.293,73

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0001025	Drainage Groetincke	20	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	19.172,17	1.175,00
01 0001166	rioleringen Bergen 2001	60	19.862,63	0,00	0,00	0,00	19.862,63	4.306,00	331,00
01 0001193	Vernieuwen drainage Schoorl	20	41.832,45	0,00	0,00	0,00	41.832,45	26.755,52	2.155,00
01 0001210	Riolering Schoorl 1998 + 2000	60	14.661,63	0,00	0,00	0,00	14.661,63	5.545,74	213,00
01 0001377	Riolering Rondelaan	60	411.705,71	0,00	0,00	0,00	411.705,71	89.206,00	6.862,00
01 0001378	Reconstructie riolering Doorntjes-verl.Geestweg	60	481.382,55	0,00	0,00	0,00	481.382,55	96.471,00	8.019,00
01 0001380	Riolering Mooijeveld	60	94.177,64	0,00	0,00	0,00	94.177,64	19.069,00	1.565,00
01 0001382	Afkoppelen riolering Zuiderstraat	60	16.873,37	0,00	0,00	0,00	16.873,37	3.102,00	282,00
01 0001383	Overstort Voorstraat	60	70.094,06	0,00	0,00	0,00	70.094,06	12.859,00	1.169,00
01 0001385	Riolering Duinweg Schoorl	60	71.134,84	0,00	0,00	0,00	71.134,84	14.532,00	1.180,00
01 0001387	Afkoppelen verhar opp.riolering	60	19.680,60	0,00	0,00	0,00	19.680,60	3.609,00	328,00
01 0001388	Riolering Noorderhoeve	60	11.842,08	0,00	0,00	0,00	11.842,08	2.376,00	198,00
01 0001466	Reconstr.Achterwg,Oude Bergerwg ged.tot Nesdijk	20	87.310,66	0,00	0,00	0,00	87.310,66	48.026,00	4.366,00
01 0001467	Aansluiten strandpaviljoens Schoorl	60	10.463,16	0,00	0,00	0,00	10.463,16	1.925,00	175,00
01 0001469	Reconstrctie Vennewatersweg langs Klooster	60	15.926,64	0,00	0,00	0,00	15.926,64	2.926,00	266,00
01 0001471	Aanleg riolering buitengebied Schoorl	60	102.859,34	0,00	0,00	0,00	102.859,34	20.577,00	1.715,00
01 0001472	Drainage Negen Nessen	20	29.491,50	0,00	0,00	0,00	29.491,50	17.700,00	1.475,00
01 0001592	Rioleringsinvesteringen Buitengebied	60	563.433,68	0,00	0,00	0,00	563.433,68	97.712,00	9.505,00
01 0001593	Overige verplichte maatregelen	60	19.234,55	0,00	0,00	0,00	19.234,55	3.531,00	321,00
01 0001596	Reconstructie riolering Ilp	60	73.006,43	0,00	0,00	0,00	73.006,43	13.387,00	1.217,00
01 0001597	Vervangingsprogramma rioleringen	60	620.577,22	0,00	0,00	0,00	620.577,22	103.430,00	10.343,00
01 0001601	Reconstructie riolering Vennewatersweg	60	34.044,00	0,00	0,00	0,00	34.044,00	6.248,00	568,00
01 0001604	Verplaatsen overstort R09	60	25.783,00	0,00	0,00	0,00	25.783,00	4.730,00	430,00
01 0001623	Riolering W.Dreesweg EaZ	60	18.362,00	0,00	0,00	0,00	18.362,00	3.062,00	306,00
01 0001686	Basisinspanning riolering	60	974.766,93	0,00	0,00	0,00	974.766,93	162.470,00	16.247,00
01 0001721	Realisering 1 brengdepot	20	85.000,52	0,00	0,00	0,00	85.000,52	21.255,00	4.251,00
01 0001746	Jaarlijks vervangingsprogramma riolering	60	164.776,67	0,00	0,00	0,00	164.776,67	21.976,00	2.747,00
01 0001747	Basisinspanning rioleringen	60	8.122.468,30	0,00	0,00	0,00	8.122.468,30	983.969,00	134.689,00
01 0001748	Basisinspanning verbeteringsprogamma 8 %	15	706.834,64	0,00	0,00	0,00	706.834,64	337.495,00	46.169,00
01 0001750	Rioleringsinvesteringen Buitengebied	15	392.647,40	0,00	0,00	0,00	392.647,40	195.542,00	28.159,00
01 0001751	Riolering buitengebied 60 %	60	624.569,32	0,00	0,00	0,00	624.569,32	73.146,00	10.410,00
01 0001754	Aanleg IBA's	60	366.574,72	0,00	0,00	0,00	366.574,72	30.550,00	6.110,00
01 0001825	Jaarlijks vervangingsprogramma riolering 2007	60	699.999,43	0,00	0,00	0,00	699.999,43	70.002,00	11.667,00
01 0001826	Basisinspanning rioleringen 92% 2007	60	4.296.786,65	0,00	0,00	0,00	4.296.786,65	434.217,00	71.530,00
01 0001827	Basisinspanning	15	373.488,91	0,00	0,00	0,00	373.488,91	137.843,00	26.184,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0001025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,84	2.341,84	148,92	1.323,92
01 0001166	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556,63	15.225,63	770,24	1.101,24
01 0001193	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076,93	12.921,93	704,46	2.859,46
01 0001210	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,89	8.902,89	450,91	663,91
01 0001377	0,00	0,00	0,00	0,00	322.499,71	315.637,71	15.967,74	22.829,74
01 0001378	0,00	0,00	0,00	0,00	384.911,55	376.892,55	19.061,81	27.080,81
01 0001380	0,00	0,00	0,00	0,00	75.108,64	73.543,64	3.719,58	5.284,58
01 0001382	0,00	0,00	0,00	0,00	13.771,37	13.489,37	682,10	964,10
01 0001383	0,00	0,00	0,00	0,00	57.235,06	56.066,06	2.834,96	4.003,96
01 0001385	0,00	0,00	0,00	0,00	56.602,84	55.422,84	2.803,14	3.983,14
01 0001387	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,60	15.743,60	796,07	1.124,07
01 0001388	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,08	9.268,08	468,76	666,76
01 0001466	0,00	0,00	0,00	0,00	39.284,66	34.918,66	1.864,18	6.230,18
01 0001467	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,16	8.363,16	422,89	597,89
01 0001469	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,64	12.734,64	643,94	909,94
01 0001471	0,00	0,00	0,00	0,00	82.282,34	80.567,34	4.074,81	5.789,81
01 0001472	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,50	10.316,50	555,77	2.030,77
01 0001592	0,00	0,00	0,00	0,00	465.721,68	456.216,68	23.068,27	32.573,27
01 0001593	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,55	15.382,55	777,83	1.098,83
01 0001596	0,00	0,00	0,00	0,00	59.619,43	58.402,43	2.953,08	4.170,08
01 0001597	0,00	0,00	0,00	0,00	517.147,22	506.804,22	25.620,34	35.963,34
01 0001601	0,00	0,00	0,00	0,00	27.796,00	27.228,00	1.376,79	1.944,79
01 0001604	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,00	20.623,00	1.042,80	1.472,80
01 0001623	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	14.994,00	757,99	1.063,99
01 0001686	0,00	0,00	0,00	0,00	812.296,93	796.049,93	40.242,53	56.489,53
01 0001721	0,00	0,00	0,00	0,00	63.745,52	59.494,52	3.089,86	7.340,86
01 0001746	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,67	140.053,67	7.077,08	9.824,08
01 0001747	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138.499,30	7.003.810,30	353.838,35	488.527,35
01 0001748	0,00	0,00	0,00	0,00	369.339,64	323.170,64	17.408,95	63.577,95
01 0001750	0,00	0,00	0,00	0,00	197.105,40	168.946,40	9.209,91	37.368,91
01 0001751	0,00	0,00	0,00	0,00	551.423,32	541.013,32	27.332,61	37.742,61
01 0001754	0,00	0,00	0,00	0,00	336.024,72	329.914,72	16.661,18	22.771,18
01 0001825	0,00	0,00	0,00	0,00	629.997,43	618.330,43	31.232,51	42.899,51
01 0001826	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862.569,65	3.791.039,65	191.489,22	263.019,22
01 0001827	0,00	0,00	0,00	0,00	235.645,91	209.461,91	11.182,24	37.366,24

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
verbeteringsprogramma 8 %									
2007									
01 0001872	Jaarlijks vervangingsprogramma riolering 2008	60	658.484,26	0,00	0,00	0,00	658.484,26	43.900,00	10.975,00
01 0001873	Basisinspanning verbeteringsprogramma 92 % 2008	60	748.766,11	0,00	0,00	0,00	748.766,11	51.120,00	12.780,00
01 0001874	Basisinspanning verbeteringsprogramma 8 % 2008	15	132.665,60	0,00	0,00	0,00	132.665,60	43.563,00	8.911,00
01 0002133	Maatregelen wateroverlast 92% 2007	60	445.785,56	0,00	0,00	0,00	445.785,56	46.450,00	7.396,00
01 0002134	Maatregelen wateroverlast 8% 2007	15	49.212,62	0,00	0,00	0,00	49.212,62	19.302,00	3.324,00
01 0002135	Maatregelen wateroverlast 2008 (afschr 5 jr)	5	156.546,93	0,00	0,00	0,00	156.546,93	125.240,00	31.306,93
01 0002136	Maatregelen wateroverlast 2008 (afschr 60 jr)	60	431.495,38	0,00	0,00	0,00	431.495,38	28.768,00	7.192,00
01 0002138	Verbeteringen/verv riolering 2009 (afschr 60jr)	60	2.432.698,56	0,00	0,00	0,00	2.432.698,56	162.180,00	40.545,00
01 0002139	Verbeteren/verv. riolering 2009 (afschr 45 jr)	45	599.395,35	0,00	0,00	0,00	599.395,35	53.280,00	13.320,00
01 0002140	Verbeteren/verv riolering 2009 (afschr 15 jr)	15	133.043,10	0,00	0,00	0,00	133.043,10	35.480,00	8.870,00
01 0002142	Rioolinvesteringen 2010 45 jr	45	37.540,48	0,00	0,00	0,00	37.540,48	3.340,00	835,00
01 0002147	Rioolinvesteringen 2012 60 jr	60	2.714.828,89	0,00	0,00	0,00	2.714.828,89	45.284,00	45.247,00
01 0002149	Rioolinvesteringen 2012 15 jr	15	87.453,33	0,00	0,00	0,00	87.453,33	9.200,00	5.590,00
01 0002150	Rioolinvesteringen 2013 60 jr	60	1.060.480,64	0,00	0,00	0,00	1.060.480,64	32.134,00	17.430,00
01 0002151	Rioolinvesteringen 2013 15 jr	15	54.039,27	0,00	0,00	0,00	54.039,27	4.000,00	3.575,00
01 0002152	Rioolinvesteringen 2014 60 jr	60	1.740.285,93	0,00	0,00	0,00	1.740.285,93	0,00	29.005,00
01 0002153	Rioolinvesteringen 2014 15 jr	15	85.249,76	0,00	0,00	0,00	85.249,76	0,00	5.684,00
01 0002197	Maatregelen wateroverlast 2009 (afschr 45 jr)	45	563.885,22	0,00	0,00	0,00	563.885,22	50.124,00	12.531,00
01 0002222	Grond- en oppervlaktewater systeemaanp.	60	154.771,81	0,00	0,00	0,00	154.771,81	10.320,00	2.580,00
01 0002347	Verbeteringen en verv. riolering 2010 afschr. 60 j	60	120.999,29	0,00	0,00	0,00	120.999,29	8.068,00	2.017,00
01 0002352	Grondwateroverlast bestrijding 2010 afschr. 15 jr	15	18.515,04	0,00	0,00	0,00	18.515,04	4.940,00	1.235,00
01 0002353	Grondwateroverlast bestrijding 2010 afschr. 60 jr	60	186.901,22	0,00	0,00	0,00	186.901,22	12.464,00	3.116,00
01 0002356	Infiltratie, berging, verharding 2010 60 jr	60	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	200,00
01 0002357	Maatregelen Voorstraat 2010 afschr. 15 jr.	15	28.593,88	0,00	0,00	0,00	28.593,88	7.628,00	1.907,00
01 0002358	Rioolkredieten restant t/m 2010 15 jaar	15	146.491,49	0,00	0,00	0,00	146.491,49	29.866,00	14.933,00
01 0002359	Rioolkredieten restant t/m 2010	60	3.058.032,59	0,00	0,00	0,00	3.058.032,59	127.932,00	63.966,00

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0001872	0,00	0,00	0,00	0,00	614.584,26	603.609,26	30.477,70	41.452,70
01 0001873	0,00	0,00	0,00	0,00	697.646,11	684.866,11	34.589,43	47.369,43
01 0001874	0,00	0,00	0,00	0,00	89.102,60	80.191,60	4.250,92	13.161,92
01 0002133	0,00	0,00	0,00	0,00	399.335,56	391.939,56	19.797,27	27.193,27
01 0002134	0,00	0,00	0,00	0,00	29.910,62	26.586,62	1.419,36	4.743,36
01 0002135	0,00	0,00	0,00	0,00	31.306,93	0,00	847,82	32.154,75
01 0002136	0,00	0,00	0,00	0,00	402.727,38	395.535,38	19.971,55	27.163,55
01 0002138	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.518,56	2.229.973,56	112.596,73	153.141,73
01 0002139	0,00	0,00	0,00	0,00	546.115,35	532.795,35	27.000,54	40.320,54
01 0002140	0,00	0,00	0,00	0,00	97.563,10	88.693,10	4.674,84	13.544,84
01 0002142	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,48	33.365,48	1.690,86	2.525,86
01 0002147	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669.544,89	2.624.297,89	132.440,34	177.687,34
01 0002149	0,00	0,00	0,00	0,00	78.253,33	72.663,33	3.784,57	9.374,57
01 0002150	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.346,64	1.010.916,64	51.003,38	68.433,38
01 0002151	0,00	0,00	0,00	0,00	50.039,27	46.464,27	2.420,03	5.995,03
01 0002152	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.285,93	1.711.280,93	86.349,60	115.354,60
01 0002153	0,00	0,00	0,00	0,00	85.249,76	79.565,76	4.132,23	9.816,23
01 0002197	0,00	0,00	0,00	0,00	513.761,22	501.230,22	25.400,93	37.931,93
01 0002222	0,00	0,00	0,00	0,00	144.451,81	141.871,81	7.163,47	9.743,47
01 0002347	0,00	0,00	0,00	0,00	112.931,29	110.914,29	5.600,35	7.617,35
01 0002352	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,04	12.340,04	650,45	1.885,45
01 0002353	0,00	0,00	0,00	0,00	174.437,22	171.321,22	8.650,45	11.766,45
01 0002356	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.000,00	555,42	755,42
01 0002357	0,00	0,00	0,00	0,00	20.965,88	19.058,88	1.004,59	2.911,59
01 0002358	0,00	0,00	0,00	0,00	116.625,49	101.692,49	5.489,04	20.422,04
01 0002359	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.100,59	2.866.134,59	145.039,14	209.005,14

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten/Uitgaven									
23 Grond-,weg-,waterbouwkundige werken									
60 jaar									
01 0002360	Verbeteringen en verv. riolering 2010 afschr. 15 j	15	71.974,38	0,00	0,00	0,00	71.974,38	19.196,00	4.799,00
01 0002361	Maatregelen Voorstraat 2010 afschr. 60 jr	60	224.485,06	0,00	0,00	0,00	224.485,06	14.968,00	3.742,00
01 0002429	Rioolinvesteringen 2011 60 jaar	60	4.355.322,24	0,00	0,00	0,00	4.355.322,24	72.577,00	72.589,00
01 0002430	Rioolinvesteringen 2011 15 jaar	15	261.145,96	0,00	0,00	0,00	261.145,96	18.059,00	17.364,00
01 0002522	Rioolinvestering 2015 60 jr	60	0,00	0,00	4.039.798,15	0,00	4.039.798,15	0,00	0,00
01 0002670	Restantkrediet riolering 2013 15 jaar	15	93.086,27	0,00	0,00	0,00	93.086,27	0,00	6.206,00
01 0002671	Restantkrediet riolering 2013 60 jaar	60	394.006,96	0,00	0,00	0,00	394.006,96	0,00	6.567,00
01 0002672	Restantkrediet riolering 2012 60 jaar	60	272.559,96	0,00	0,00	0,00	272.559,96	0,00	4.543,00
01 0002739	Betonnen bakken ondergrondse verzamelcontainers	30	25.432,51	0,00	176.537,12	0,00	201.969,63	0,00	0,00
01 0002773	Rioolinvesteringen 2015 15 jr	15	0,00	0,00	61.670,52	0,00	61.670,52	0,00	0,00
01 0002774	Rioolinvesteringen 2015 45 jr	45	0,00	0,00	187.038,27	0,00	187.038,27	0,00	0,00
Totaal			57.931.932,82	0,00	4.465.044,06	0,00	62.396.976,88	13.532.105,53	1.087.569,93
25 Machines,apparaten en installaties									
01 0001753	Aanschaf telemetriesysteem	10	80.000,16	0,00	0,00	0,00	80.000,16	48.060,00	7.987,00
01 0001875	Aanschaf telemetriesysteem 2008	10	161.848,99	0,00	0,00	0,00	161.848,99	97.110,00	16.185,00
Totaal			241.849,15	0,00	0,00	0,00	241.849,15	145.170,00	24.172,00
26 Overige materiele vaste activa									
01 0002279	Ondergrondse milieucontainers 2010	15	54.993,92	0,00	1.697,50	0,00	56.691,42	18.478,88	4.269,00
Totaal			54.993,92	0,00	1.697,50	0,00	56.691,42	18.478,88	4.269,00
Totaal generaal			58.337.590,16	0,00	4.466.741,56	0,00	62.804.331,72	13.724.774,41	1.123.265,93

Activa- nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002360	0,00	0,00	0,00	0,00	52.778,38	47.979,38	2.528,94	7.327,94
01 0002361	0,00	0,00	0,00	0,00	209.517,06	205.775,06	10.390,09	14.132,09
01 0002429	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.745,24	4.210.156,24	212.473,76	285.062,76
01 0002430	0,00	0,00	0,00	0,00	243.086,96	225.722,96	11.756,42	29.120,42
01 0002522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039.798,15	100.818,45	100.818,45
01 0002670	0,00	0,00	0,00	0,00	93.086,27	86.880,27	4.512,10	10.718,10
01 0002671	0,00	0,00	0,00	0,00	394.006,96	387.439,96	19.549,84	26.116,84
01 0002672	0,00	0,00	0,00	0,00	272.559,96	268.016,96	13.523,88	18.066,88
01 0002739	0,00	0,00	0,00	0,00	25.432,51	201.969,63	2.831,04	2.831,04
01 0002773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.670,52	1.536,64	1.536,64
01 0002774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.038,27	1.998,53	1.998,53
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.399.827,29</u>	<u>47.777.301,42</u>	<u>2.300.966,27</u>	<u>3.388.536,20</u>
25 Machines, apparaten en installaties								
01 0001753	0,00	0,00	0,00	0,00	31.940,16	23.953,16	1.413,96	9.400,96
01 0001875	0,00	0,00	0,00	0,00	64.738,99	48.553,99	2.866,08	19.051,08
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96.679,15</u>	<u>72.507,15</u>	<u>4.280,04</u>	<u>28.452,04</u>
26 Overige materiele vaste activa								
01 0002279	0,00	0,00	0,00	0,00	36.515,04	33.943,54	1.780,96	6.049,96
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.515,04</u>	<u>33.943,54</u>	<u>1.780,96</u>	<u>6.049,96</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.612.815,75</u>	<u>47.956.291,38</u>	<u>2.310.850,73</u>	<u>3.434.116,66</u>

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa- nummer	Omschrijving	Aanschaf- waarde 1/1	Desinves- tering	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
-------------------	--------------	-------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
-------------------	-----------------	-------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------

Staat van
Materiële Vaste Activa
(maatschappelijk nut)

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
20 Gronden									
01 0001464	Plan groenvoorziening Saenegheest	10	110.180,93	0,00	0,00	0,00	110.180,93	92.505,14	17.675,79
Totaal			110.180,93	0,00	0,00	0,00	110.180,93	92.505,14	17.675,79
22 Bedrijfsgebouwen									
01 0000576	Vervanging zoutloods gemeentewerf Bergen	25	32.004,79	0,00	0,00	0,00	32.004,79	28.170,22	1.280,00
01 0001348	Restauratie Oude Raadhuisje Groet	30	34.273,59	0,00	0,00	0,00	34.273,59	14.428,00	1.103,00
01 0002569	Verbreden strandopgang		0,00	0,00	22.184,14	17.743,67	4.440,47	0,00	0,00
01 0002570	Voorziening op kop voor OV HBPZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			66.278,38	0,00	22.184,14	17.743,67	70.718,85	42.598,22	2.383,00
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0000056	Rekonstruktie Smidstraat/Noorderstraat	30	46.260,87	0,00	0,00	0,00	46.260,87	28.903,64	1.737,00
01 0000057	Rekonstruktie Pr.Hendrikstraat	30	14.703,75	0,00	0,00	0,00	14.703,75	9.185,61	552,00
01 0000060	Rekonstruktie Peperstraat / Hollanderweg	30	82.414,08	0,00	0,00	0,00	82.414,08	59.692,77	3.247,00
01 0000063	Rekonstruktie Herenweg	30	17.175,07	0,00	0,00	0,00	17.175,07	13.591,18	599,00
01 0000064	Rekonstruktie Pr.Irenelaan	30	57.316,91	0,00	0,00	0,00	57.316,91	43.517,81	2.301,00
01 0000065	Rekonstruktie Pr.Marijkelaan	30	32.010,55	0,00	0,00	0,00	32.010,55	25.254,68	1.353,00
01 0000067	Rekonstruktie Boulevard - Zuid	30	70.998,80	0,00	0,00	0,00	70.998,80	58.661,17	2.468,00
01 0000078	Rekonstruktie de Krijt	30	48.789,60	0,00	0,00	0,00	48.789,60	38.802,14	1.999,00
01 0000079	Rekonstruktie Dom Huybenlaan	30	44.689,30	0,00	0,00	0,00	44.689,30	35.825,54	1.773,00
01 0000081	Rekonstruktie Julianaweg EadH/P.v.Kleefstr.EaZ	30	25.263,72	0,00	0,00	0,00	25.263,72	21.171,82	1.024,00
01 0000108	Herinrichting Kloosterweg	20	13.880,23	0,00	0,00	0,00	13.880,23	13.024,23	856,00
01 0000109	Herinrichting Visweg	20	33.419,48	0,00	0,00	0,00	33.419,48	31.310,69	2.108,79
01 0000110	Verkeerssituatie Herenweg (nabij Heegemunde)	20	44.230,07	0,00	0,00	0,00	44.230,07	41.504,26	2.725,81
01 0000111	Herinrichting Noorderstraat Egmond aan Zee	20	56.860,25	0,00	0,00	0,00	56.860,25	53.311,59	3.548,66
01 0000112	Verkeersmaatregelen Pr.Hendrikstraat/Voorstraat	20	16.732,69	0,00	0,00	0,00	16.732,69	15.984,42	748,27
01 0000113	Wijz.(voorrangssituatie)Egmonde rstrweg/Herenweg	20	12.073,28	0,00	0,00	0,00	12.073,28	11.455,26	618,02
01 0000114	Herinrichting Duinweg Egmond-Binnen	20	55.308,28	0,00	0,00	0,00	55.308,28	48.736,37	6.571,91
01 0000115	Meeuwenlaan / Zeeweg Egmond aan Zee	20	27.226,81	0,00	0,00	0,00	27.226,81	22.487,82	4.738,99
01 0000116		20							

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
20 Gronden								
01 0001464	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,79	0,00	0,00	17.675,79
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.675,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.675,79</u>
22 Bedrijfsgebouwen								
01 0000576	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,57	2.554,57	162,40	1.442,40
01 0001348	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,59	18.742,59	967,00	2.070,00
01 0002569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,47	626,94	626,94
01 0002570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.680,16</u>	<u>25.737,63</u>	<u>1.756,34</u>	<u>4.139,34</u>
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0000056	0,00	0,00	0,00	0,00	17.357,23	15.620,23	828,06	2.565,06
01 0000057	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,14	4.966,14	263,26	815,26
01 0000060	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,31	19.474,31	1.061,66	4.308,66
01 0000063	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,89	2.984,89	165,45	764,45
01 0000064	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,10	11.498,10	637,23	2.938,23
01 0000065	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,87	5.402,87	306,78	1.659,78
01 0000067	0,00	0,00	0,00	0,00	12.337,63	9.869,63	560,33	3.028,33
01 0000078	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,46	7.988,46	453,56	2.452,56
01 0000079	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,76	7.090,76	402,56	2.175,56
01 0000081	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,90	3.067,90	181,13	1.205,13
01 0000108	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	856,00
01 0000109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,79	0,00	0,00	2.108,79
01 0000110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,81	0,00	0,00	2.725,81
01 0000111	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,66	0,00	0,00	3.548,66
01 0000112	0,00	0,00	0,00	0,00	748,27	0,00	20,28	768,55
01 0000113	0,00	0,00	0,00	0,00	618,02	0,00	0,00	618,02
01 0000114	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,91	0,00	0,00	6.571,91
01 0000115	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,99	0,00	0,00	4.738,99
01 0000116								

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
	Herinrichting Julianaweg Egm.a.d.Hoef (2e fase)		81.072,72	0,00	0,00	0,00	81.072,72	75.631,99	5.440,73
01 0000328	Bewegwijzering fietspaden Egmond	20	16.496,79	0,00	0,00	0,00	16.496,79	13.116,01	3.380,78
01 0000449	Optimaliseren fietsbewegwijzering BESC mob plan Ber	20	38.990,49	0,00	0,00	0,00	38.990,49	30.071,38	8.919,11
01 0000455	Reconstr kruisp Bergerwg/Oosterwg Bergen	20	19.889,08	0,00	0,00	0,00	19.889,08	15.421,50	4.467,58
01 0000461	Reconstructie Hagemansbrug Bergen	25	17.553,28	0,00	0,00	0,00	17.553,28	14.074,46	580,00
01 0000464	Openbare verlichting plaatsen ov kasten Bergen	15	19.394,53	0,00	0,00	0,00	19.394,53	17.506,83	1.887,70
01 0000465	Openbare verlichting verv kabels Bergen	15	32.672,08	0,00	0,00	0,00	32.672,08	29.960,71	2.711,37
01 0000467	Duurzaam Veilig - 30 km/u gebieden	20	16.085,00	0,00	0,00	0,00	16.085,00	9.653,00	6.432,00
01 0000470	Drainage Negen Nessen	20	11.962,00	0,00	0,00	0,00	11.962,00	8.819,58	3.142,42
01 0000500	Opknappen paden en groenstroken Hertenkamp Bergen	20	38.307,41	0,00	0,00	0,00	38.307,41	28.178,04	10.129,37
01 0000542	Reconstructie Kruispunt Bergerweg/Nesdijk Bergen	30	238.218,91	0,00	0,00	0,00	238.218,91	230.226,72	2.665,00
01 0000543	Reconstructie ged Landweg Bergen	30	43.675,42	0,00	0,00	0,00	43.675,42	38.806,36	974,00
01 0000568	Reconstructie bruggen Oude Hof	25	11.189,62	0,00	0,00	0,00	11.189,62	10.395,78	397,00
01 0000600	Vergroten verkeersveiligheid Bergen	20	15.837,60	0,00	0,00	0,00	15.837,60	15.294,87	542,73
01 0000680	Retauratie muur rondom Ruinekerk Bergen	40	86.301,52	0,00	0,00	0,00	86.301,52	77.354,20	2.237,00
01 0000767	Vergroten verkeersveiligheid Bergen	20	24.326,85	0,00	0,00	0,00	24.326,85	19.648,76	4.678,09
01 0000768	Verkeersveiligheid Landweg/Kon weg Bergen	20	24.403,15	0,00	0,00	0,00	24.403,15	20.959,85	1.148,00
01 0000859	Maatregelen vandalismebestrijding	20	22.688,89	0,00	0,00	0,00	22.688,89	16.961,98	5.726,91
01 0000863	Fietsroute BESC-mobiliteitsplan	20	14.598,89	0,00	0,00	0,00	14.598,89	13.833,24	384,00
01 0000864	Herinrichting centrum Bergen	20	298.587,38	0,00	0,00	0,00	298.587,38	281.973,70	16.613,68
01 0000865	Reconstructie Jacob Kalfweg	30	83.586,02	0,00	0,00	0,00	83.586,02	53.543,13	2.504,00
01 0000866	Rotonde Bergerweg / Nesdijk	20	274.759,94	0,00	0,00	0,00	274.759,94	244.780,87	29.979,07
01 0000875	Vergroten verkeersveiligheid 1998	20	23.764,22	0,00	0,00	0,00	23.764,22	20.416,43	1.116,00
01 0000876	Vergroten verkeersveiligheid 2000	20	24.957,91	0,00	0,00	0,00	24.957,91	18.828,85	6.129,06
01 0000950	Verkeersmaatregelen 1996	20	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	20.421,25	2.267,76
01 0000954	Verkeersmaatregelen Schoorl	20	42.385,19	0,00	0,00	0,00	42.385,19	32.055,48	10.329,71
01 0000959	Bochtverbetering Duinweg 99	20	34.033,52	0,00	0,00	0,00	34.033,52	27.606,17	1.607,00
01 0000968	Drainage Schoorl 1996	20	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	21.359,77	1.329,24
01 0000969	Waterhuishouding Omloop	20	12.095,88	0,00	0,00	0,00	12.095,88	11.419,87	676,01

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
	23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken							
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,73	0,00	0,00	5.440,73
01 0000328	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,78	0,00	0,00	3.380,78
01 0000449	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919,11	0,00	0,00	8.919,11
01 0000455	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,58	0,00	0,00	4.467,58
01 0000461	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,82	2.898,82	160,65	740,65
01 0000464	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,70	0,00	0,00	1.887,70
01 0000465	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,37	0,00	0,00	2.711,37
01 0000467	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00	0,00	0,00	6.432,00
01 0000470	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,42	0,00	0,00	3.142,42
01 0000500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,37	0,00	0,00	10.129,37
01 0000542	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,19	5.327,19	338,53	3.003,53
01 0000543	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,06	3.895,06	221,13	1.195,13
01 0000568	0,00	0,00	0,00	0,00	793,84	396,84	30,60	427,60
01 0000600	0,00	0,00	0,00	0,00	542,73	0,00	14,69	557,42
01 0000680	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,32	6.710,32	396,10	2.633,10
01 0000767	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,09	0,00	0,00	4.678,09
01 0000768	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,30	2.295,30	145,86	1.293,86
01 0000859	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,91	0,00	0,00	5.726,91
01 0000863	0,00	0,00	0,00	0,00	765,65	381,65	29,48	413,48
01 0000864	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,68	0,00	0,00	16.613,68
01 0000865	0,00	0,00	0,00	0,00	30.042,89	27.538,89	1.444,74	3.948,74
01 0000866	0,00	0,00	0,00	0,00	29.979,07	0,00	0,00	29.979,07
01 0000875	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,79	2.231,79	141,81	1.257,81
01 0000876	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,06	0,00	0,00	6.129,06
01 0000950	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,76	0,00	0,00	2.267,76
01 0000954	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,71	0,00	0,00	10.329,71
01 0000959	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,35	4.820,35	284,53	1.891,53
01 0000968	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,24	0,00	0,00	1.329,24
01 0000969	0,00	0,00	0,00	0,00	676,01	0,00	0,00	676,01

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0001115	Opknappen beken Aagtdorp	15	68.158,41	0,00	0,00	0,00	68.158,41	63.272,00	4.886,41
01 0001116	Fietspad Damweg/Zeeweg Schoorl	20	89.524,72	0,00	0,00	0,00	89.524,72	76.211,66	13.313,06
01 0001117	Bewegwijzering BES Schoorl	20	19.025,82	0,00	0,00	0,00	19.025,82	15.566,12	865,00
01 0001128	Openb.verlicht.(on)-plaatsen OV kasten Bergen 2001	15	50.494,64	0,00	0,00	0,00	50.494,64	43.763,00	6.731,64
01 0001134	Inricht.duurzaam veilig 2e fase Schoorl	20	17.629,63	0,00	0,00	0,00	17.629,63	10.582,00	7.047,63
01 0001192	Voorbereid.div.reconstr.tbv 30 KM zones	20	13.769,96	0,00	0,00	0,00	13.769,96	9.645,50	4.124,46
01 0001197	Abri's 1999 Schoorl	15	12.538,95	0,00	0,00	0,00	12.538,95	10.032,00	2.506,95
01 0001198	Voetpad Hargergat	20	17.122,10	0,00	0,00	0,00	17.122,10	9.419,00	7.703,10
01 0001199	Vervanging verkeerslichten	15	10.151,12	0,00	0,00	0,00	10.151,12	6.770,00	3.381,12
01 0001218	Fietspad Vaalderweg	20	59.941,27	0,00	0,00	0,00	59.941,27	43.097,10	16.844,17
01 0001230	Brug Slotgracht EaH	25	25.364,19	0,00	0,00	0,00	25.364,19	24.235,95	1.128,24
01 0001253	Reconstructie Oorsprongweg 1996 Schoorl	30	17.641,48	0,00	0,00	0,00	17.641,48	11.558,87	553,00
01 0001316	Openbare verlichting 2002	15	17.637,96	0,00	0,00	0,00	17.637,96	15.288,00	2.349,96
01 0001317	Reconstructie openbare verlichting 2002	15	19.800,48	0,00	0,00	0,00	19.800,48	15.842,00	3.958,48
01 0001319	Rotonde Zeeweg/Elzenlaan voorbereiding	60	39.105,34	0,00	0,00	0,00	39.105,34	25.427,00	13.678,34
01 0001321	Uitvoering reconstr.Hoflaan/Komlaan/Eeuwi gelaan	20	41.938,97	0,00	0,00	0,00	41.938,97	27.134,00	14.804,97
01 0001452	Openbare verlichting (vervang)(beheersplan) 2003	15	20.354,86	0,00	0,00	0,00	20.354,86	16.284,00	4.070,86
01 0001492	Bestrating tbv afwatering Bakhuis Duintjes	20	16.216,92	0,00	0,00	0,00	16.216,92	9.732,00	6.484,92
01 0001524	Aanleg extra park.pls.lamoraalwg bedr.terr.Weidjes	20	10.215,02	0,00	0,00	0,00	10.215,02	5.621,00	4.594,02
01 0001528	Vervanging verlichting	15	12.762,21	0,00	0,00	0,00	12.762,21	9.361,00	3.401,21
01 0001630	Voetpad aan de Heereweg nabij de Sanderij Schoorl	20	13.393,21	0,00	0,00	0,00	13.393,21	7.370,00	6.023,21
01 0001666	Verkeerstechnische aanpassingen Dreef	20	47.205,26	0,00	0,00	0,00	47.205,26	18.888,00	28.317,26
01 0001668	Uitvoering Duurzaam Veilig	20	56.700,06	0,00	0,00	0,00	56.700,06	22.681,00	34.019,06
01 0001682	Groen parnassiapark	10	22.074,00	0,00	0,00	0,00	22.074,00	17.664,00	4.410,00
01 0001745	Vervanging verlichting	25	39.090,16	0,00	0,00	0,00	39.090,16	9.384,00	1.564,00
01 0001860	Reconstructie Hanswijk Egmond aan den Hoef	25	50.243,10	0,00	0,00	0,00	50.243,10	10.050,00	40.193,10
01 0001879	Reconstructie Elzenlaan Bergen aan Zee	25	178.261,81	0,00	0,00	0,00	178.261,81	164.910,00	742,00
01 0002081	Vervanging verlichting 2009	25	44.999,73	0,00	0,00	0,00	44.999,73	5.400,00	1.800,00
01 0002085	Aanleg fietspad NH kanaal	40	82.060,00	0,00	0,00	0,00	82.060,00	6.156,00	2.052,00
01 0002086	Bgn - Breelaan e.o.	25	795.530,66	0,00	46.579,65	0,00	842.110,31	367.856,05	18.600,00
01 0002087	EaZ - Reconstructie project De Werf	25	268.088,12	0,00	1.369.016,10	380.618,20	1.256.486,02	0,00	50.398,00

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0001115	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,41	0,00	0,00	4.886,41
01 0001116	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,06	0,00	0,00	13.313,06
01 0001117	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,70	2.594,70	153,14	1.018,14
01 0001128	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,64	0,00	0,00	6.731,64
01 0001134	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,63	0,00	0,00	7.047,63
01 0001192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,46	0,00	0,00	4.124,46
01 0001197	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,95	0,00	0,00	2.506,95
01 0001198	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,10	0,00	0,00	7.703,10
01 0001199	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,12	0,00	0,00	3.381,12
01 0001218	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,17	0,00	0,00	16.844,17
01 0001230	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,24	0,00	30,55	1.158,79
01 0001253	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,61	5.529,61	291,45	844,45
01 0001316	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,96	0,00	0,00	2.349,96
01 0001317	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,48	0,00	0,00	3.958,48
01 0001319	0,00	0,00	0,00	0,00	13.678,34	0,00	0,00	13.678,34
01 0001321	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,97	0,00	0,00	14.804,97
01 0001452	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,86	0,00	0,00	4.070,86
01 0001492	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,92	0,00	0,00	6.484,92
01 0001524	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,02	0,00	0,00	4.594,02
01 0001528	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,21	0,00	0,00	3.401,21
01 0001630	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,21	0,00	0,00	6.023,21
01 0001666	0,00	0,00	0,00	0,00	28.317,26	0,00	0,00	28.317,26
01 0001668	0,00	0,00	0,00	0,00	34.019,06	0,00	0,00	34.019,06
01 0001682	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
01 0001745	0,00	0,00	0,00	0,00	29.706,16	28.142,16	1.449,47	3.013,47
01 0001860	0,00	0,00	0,00	0,00	40.193,10	0,00	0,00	40.193,10
01 0001879	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,81	12.609,81	650,58	1.392,58
01 0002081	0,00	0,00	0,00	0,00	39.599,73	37.799,73	1.938,72	3.738,72
01 0002085	0,00	0,00	0,00	0,00	75.904,00	73.852,00	3.748,14	5.800,14
01 0002086	0,00	0,00	0,00	0,00	427.674,61	455.654,26	22.158,03	40.758,03
01 0002087	0,00	0,00	0,00	0,00	268.088,12	1.206.088,02	54.097,09	104.495,09

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0002088	Reconstr.autoluw maken Raadhuisstraat Bergen	25	452.658,32	0,00	0,00	0,00	452.658,32	54.321,00	398.337,32
01 0002089	Recon.Herenweg tus.Vennewatersweg en Adelbertusweg	25	443.458,59	0,00	0,00	0,00	443.458,59	36.600,00	17.690,00
01 0002091	Aanleg brug Slotpark	40	77.855,91	0,00	0,00	0,00	77.855,91	7.788,00	1.947,00
01 0002103	Vervanging verlichting 2010	25	45.000,04	0,00	0,00	0,00	45.000,04	5.403,00	1.801,00
01 0002104	Ebi - St.Adelbertusweg e.o. Egmond Binnen	25	267.818,04	0,00	0,00	0,00	267.818,04	10.800,00	10.710,00
01 0002105	Recon.SchumanIn/ChurchillIn na afkop.9 Nessen	25	569.831,39	0,00	0,00	0,00	569.831,39	46.706,00	22.745,00
01 0002106	BaZ - CF Zeilerboulevard	25	1.062.848,13	0,00	44.952,99	0,00	1.107.801,12	45.745,00	1.062.056,12
01 0002107	Reconstructie Parnassiapark 2e fase	10	193.298,92	0,00	577,50	0,00	193.876,42	0,00	193.876,42
01 0002123	Vervanging verlichting 2011	25	42.499,18	0,00	0,00	0,00	42.499,18	5.100,00	1.700,00
01 0002124	Recon.Heereweg tus.SportIn en Voorwg incl.kruising	25	599.993,70	0,00	0,00	0,00	599.993,70	48.000,00	551.993,70
01 0002137	Openbare verlichting ivm riolering 2008	25	249.999,14	0,00	0,00	0,00	249.999,14	60.000,00	10.000,00
01 0002179	Ecologische verbingszone Heilooer Zeeweg	10	2.760,75-	0,00	0,00	0,00	2.760,75-	0,00	2.760,75-
01 0002180	Vorbereidingskrediet aanleg fietspad 't Woud	5	43.556,98	0,00	0,00	0,00	43.556,98	34.848,00	8.708,98
01 0002181	Ebi - Civieltechn aanpassingen haventje Egm binnen	25	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	0,00	0,00
01 0002182	Kapitaliseren renovatie wegen	25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.800,00	25.200,00
01 0002205	Reconstructie Slotrampweg	25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.800,00	25.200,00
01 0002206	Reconstructie Teugelaan (Duinweg-Omloop)	25	83.654,17	0,00	0,00	0,00	83.654,17	16.612,00	67.042,17
01 0002221	Toegankelijkheid bushaltes	25	21.436,90	0,00	0,00	0,00	21.436,90	3.595,00	858,00
01 0002249	4e mod.landinr.50 aanl.wand.pad. en 55 ruiterover	10	0,00	0,00	2.621,75	0,00	2.621,75	0,00	2.621,75
01 0002251	4e mod.landinr.54 aanleg en verbet.rest.ruiterpade	5	9.982,50	0,00	0,00	0,00	9.982,50	0,00	9.982,50
01 0002275	Activering groot onderhoud wegen	25	202.393,46	0,00	0,00	0,00	202.393,46	8.096,00	194.297,46
01 0002277	ScG - Heereweg Schoorl-Noord	25	701.372,68	0,00	0,00	0,00	701.372,68	56.665,00	28.031,00
01 0002284	Herinrichting 5-Nessen	25	1.455.956,41	0,00	0,00	0,00	1.455.956,41	129.665,00	57.665,00
01 0002301	herinrichting Voorstraat Egmond aan Zee	25	527.577,51	0,00	0,00	0,00	527.577,51	42.208,00	485.369,51
01 0002302	Herinricht.Burg.Eymaplein Egmond aan Zee	25	119.165,67	0,00	0,00	0,00	119.165,67	14.301,00	104.864,67
01 0002307	Herinrichten Heereweg	25	0,00	0,00	14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	0,00
01 0002308	Aanleg rotonde Hoeverweg-heilooer Zeeweg	25	174.274,95	0,00	0,00	0,00	174.274,95	27.884,00	146.390,95
01 0002309	Aanleg parkeerterrein Hoflaan	25	16.716,34	0,00	0,00	0,00	16.716,34	669,00	16.047,34
01 0002310	Aanleg rotonde Hoeverweg-Kalkovenweg	25	90.031,95	0,00	0,00	0,00	90.031,95	14.408,00	75.623,95

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002088	0,00	0,00	0,00	0,00	398.337,32	0,00	0,00	398.337,32
01 0002089	0,00	0,00	0,00	0,00	406.858,59	389.168,59	19.937,53	37.627,53
01 0002091	0,00	0,00	0,00	0,00	70.067,91	68.120,91	3.458,78	5.405,78
01 0002103	0,00	0,00	0,00	0,00	39.597,04	37.796,04	1.938,59	3.739,59
01 0002104	0,00	0,00	0,00	0,00	257.018,04	246.308,04	12.605,46	23.315,46
01 0002105	0,00	0,00	0,00	0,00	523.125,39	500.380,39	25.635,03	48.380,03
01 0002106	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.103,13	0,00	0,00	1.062.056,12
01 0002107	0,00	0,00	0,00	0,00	193.298,92	0,00	0,00	193.876,42
01 0002123	0,00	0,00	0,00	0,00	37.399,18	35.699,18	1.831,02	3.531,02
01 0002124	0,00	0,00	0,00	0,00	551.993,70	0,00	0,00	551.993,70
01 0002137	0,00	0,00	0,00	0,00	189.999,14	179.999,14	9.270,79	19.270,79
01 0002179	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,75-	0,00	0,00	2.760,75-
01 0002180	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,98	0,00	235,80	8.944,78
01 0002181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00	197,76	197,76
01 0002182	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
01 0002205	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
01 0002206	0,00	0,00	0,00	0,00	67.042,17	0,00	0,00	67.042,17
01 0002221	0,00	0,00	0,00	0,00	17.841,90	16.983,90	872,49	1.730,49
01 0002249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,75
01 0002251	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,50	0,00	0,00	9.982,50
01 0002275	0,00	0,00	0,00	0,00	194.297,46	0,00	0,00	194.297,46
01 0002277	0,00	0,00	0,00	0,00	644.707,68	616.676,68	31.593,02	59.624,02
01 0002284	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.291,41	1.268.626,41	64.993,08	122.658,08
01 0002301	0,00	0,00	0,00	0,00	485.369,51	0,00	0,00	485.369,51
01 0002302	0,00	0,00	0,00	0,00	104.864,67	0,00	0,00	104.864,67
01 0002307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00	193,30	193,30
01 0002308	0,00	0,00	0,00	0,00	146.390,95	0,00	0,00	146.390,95
01 0002309	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,34	0,00	0,00	16.047,34
01 0002310	0,00	0,00	0,00	0,00	75.623,95	0,00	0,00	75.623,95

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0002314	Herinr.zakedijkje en Zwin (wetering en zakedijkje)	25	124.220,16	0,00	0,00	0,00	124.220,16	14.907,00	109.313,16
01 0002335	Verbreding fietspad tussen Heiloo-Zomerdijkje EadH	20	49.313,63	0,00	0,00	0,00	49.313,63	9.147,98	40.165,65
01 0002370	Bgn - Oranjebuurt (2013)	25	244.334,36	0,00	0,00	0,00	244.334,36	9.800,00	234.534,36
01 0002408	Herinrichten vernieuwen wegdek Hoflaan	25	596.432,93	0,00	1.862,63	0,00	598.295,56	48.524,00	24.262,00
01 0002410	Bgn - Loudelsweg eo	25	1.646.299,91	0,00	0,00	0,00	1.646.299,91	134.692,00	65.723,00
01 0002427	Aanleg fietsverbinding Schoorl Oost Parallelweg N9	25	49.735,00	0,00	0,00	0,00	49.735,00	5.970,00	43.765,00
01 0002431	Overlagen wegen en aanleggen passeerstroken	25	342.102,33	0,00	0,00	0,00	342.102,33	41.055,00	13.685,00
01 0002448	Grt - Herinrichting Groetincke I	25	1.830.195,94	0,00	0,00	0,00	1.830.195,94	147.374,00	73.167,00
01 0002451	Verkeersmaatr. Voorstr. icm rioolwerk	25	150.450,53	0,00	0,00	0,00	150.450,53	12.038,00	6.019,00
01 0002458	Vervanging speeltoestellen 2015	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002483	Afval Breng Station Schoorl	10	40.006,54	0,00	0,00	0,00	40.006,54	8.002,00	4.001,00
01 0002568	Aansluiting dijk-duin HBPZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002572	Uitzichtpunt op het hoge duin met wandelpad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002584	Herstel bruggen Oude Hof	25	65.775,71	0,00	0,00	0,00	65.775,71	3.600,00	3.600,00
01 0002586	BaZ - wegenconstructieprogramma	25	80.883,94	0,00	0,00	0,00	80.883,94	0,00	80.883,94
01 0002587	Sch Plan Oost (2013 en 2014)	25	104.865,01	0,00	74.135,00	0,00	179.000,01	0,00	0,00
01 0002588	Sch - Afkoppelen Centr.Zd (incl Dr Heringaln)	25	110.815,63	0,00	0,00	0,00	110.815,63	0,00	4.433,00
01 0002589	Bgn Reconstr Bergerwg tussen Dreef en Joostivangln	25	275.639,88	0,00	0,00	0,00	275.639,88	11.026,00	11.026,00
01 0002592	Kruidenbuurt (2013 en 2014)	25	567.248,15	0,00	0,00	0,00	567.248,15	0,00	22.690,00
01 0002593	Kapitaliseren renovatie wegen 2015	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002594	Bgn - Afkoppelen Bergen Centrum	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002595	Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	25	0,00	0,00	30.928,16	0,00	30.928,16	0,00	0,00
01 0002596	EaH - Lamoraalweg	25	61.770,37	0,00	102.911,81	0,00	164.682,18	0,00	7.200,00
01 0002605	Anna van Burenlaan herinrichten parkeerplaatsen	25	50.000,16	0,00	0,00	0,00	50.000,16	2.000,00	2.000,00
01 0002616	Sch - Beveiligen fietsroute +groot onderhoud Damwg	25	635.814,18	0,00	18.356,21	0,00	654.170,39	0,00	26.800,00
01 0002639	Kapitaliseren renovatie wegen 2014	10	433.005,00	0,00	0,00	0,00	433.005,00	0,00	433.005,00
01 0002668	Herinrichting openbare ruimte De Blinkerd	25	285.905,63	0,00	0,00	0,00	285.905,63	0,00	11.437,00
01 0002681	Eaz - Riolering Zeeweg / plan Zuid	25	253.306,77	0,00	48.604,51	0,00	301.911,28	0,00	11.800,00
01 0002683	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2014)	25	61.479,84	0,00	207.630,44	0,00	269.110,28	0,00	0,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002314	0,00	0,00	0,00	0,00	109.313,16	0,00	0,00	109.313,16
01 0002335	0,00	0,00	0,00	0,00	40.165,65	0,00	0,00	40.165,65
01 0002370	0,00	0,00	0,00	0,00	234.534,36	0,00	0,00	234.534,36
01 0002408	0,00	0,00	0,00	0,00	547.908,93	525.509,56	26.847,21	51.109,21
01 0002410	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.607,91	1.445.884,91	74.074,23	139.797,23
01 0002427	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,00	0,00	0,00	43.765,00
01 0002431	0,00	0,00	0,00	0,00	301.047,33	287.362,33	14.738,75	28.423,75
01 0002448	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.821,94	1.609.654,94	82.464,36	155.631,36
01 0002451	0,00	0,00	0,00	0,00	138.412,53	132.393,53	6.782,70	12.801,70
01 0002458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002483	0,00	0,00	0,00	0,00	32.004,54	28.003,54	1.508,54	5.509,54
01 0002568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002584	0,00	0,00	0,00	0,00	62.175,71	58.575,71	3.026,34	6.626,34
01 0002586	0,00	0,00	0,00	0,00	80.883,94	0,00	0,00	80.883,94
01 0002587	0,00	0,00	0,00	0,00	104.865,01	179.000,01	7.997,95	7.997,95
01 0002588	0,00	0,00	0,00	0,00	110.815,63	106.382,63	5.439,19	9.872,19
01 0002589	0,00	0,00	0,00	0,00	264.613,88	253.587,88	12.978,01	24.004,01
01 0002592	0,00	0,00	0,00	0,00	567.248,15	544.558,15	27.842,43	50.532,43
01 0002593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.928,16	364,79	364,79
01 0002596	0,00	0,00	0,00	0,00	61.770,37	157.482,18	6.761,98	13.961,98
01 0002605	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,16	46.000,16	2.354,18	4.354,18
01 0002616	0,00	0,00	0,00	0,00	635.814,18	627.370,39	32.006,26	58.806,26
01 0002639	0,00	0,00	0,00	0,00	433.005,00	0,00	0,00	433.005,00
01 0002668	0,00	0,00	0,00	0,00	285.905,63	274.468,63	14.033,18	25.470,18
01 0002681	0,00	0,00	0,00	0,00	253.306,77	290.111,28	13.689,20	25.489,20
01 0002683	0,00	0,00	0,00	0,00	61.479,84	269.110,28	10.339,32	10.339,32

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken									
01 0002684	Aag - Afkoppelen Aagtdorp	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002685	Bgn - Natteweg/kruisweg	25	25.274,00	0,00	97.164,92	0,00	122.438,92	0,00	0,00
01 0002686	EaH - Afkoppelen Egmond aan den Hoef	25	10.575,08	0,00	56.826,00	0,00	67.401,08	0,00	0,00
01 0002687	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002688	EaH - Slot 1 - EadHoef	25	19.771,75	0,00	74.168,94	0,00	93.940,69	0,00	0,00
01 0002689	EaZ - Zeeweg en Plan Zuid	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002690	EaZ - Reconstructie Julianastraat	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002691	EaZ - Jan Dirk z'n Dal	25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00
01 0002692	EaZ - Berging en infiltratievoorz Boulev. en NW	25	35.962,62	0,00	0,00	0,00	35.962,62	0,00	1.439,00
01 0002693	EaZ - Noord oost	25	0,00	0,00	67.467,43	0,00	67.467,43	0,00	0,00
01 0002694	EaZ - overige	25	424,71	0,00	26.723,52	0,00	27.148,23	0,00	0,00
01 0002695	EaZ - Noorderstraat/centrumgebied	25	106.010,22	0,00	22.995,19	0,00	129.005,41	0,00	5.041,00
01 0002696	Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	25	0,00	0,00	8.678,35	0,00	8.678,35	0,00	0,00
01 0002697	alg - Hemelwater afvoer	25	0,00	0,00	5.961,80	0,00	5.961,80	0,00	0,00
01 0002706	Bgn - Oranjebuurt (2014)	25	58.155,81	0,00	134.412,05	0,00	192.567,86	0,00	8.000,00
01 0002707	Bgn - Oranjebuurt (2015)	25	0,00	0,00	88.012,20	0,00	88.012,20	0,00	0,00
01 0002708	BaZ - wegreconstructieprogramma	25	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
01 0002709	Sch - Plan Oost (2015)	25	0,00	0,00	118.568,29	0,00	118.568,29	0,00	0,00
01 0002710	Bgn - Kruidenbuurt (2015)	25	0,00	0,00	1.132.553,59	0,00	1.132.553,59	0,00	0,00
01 0002711	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2015)	25	0,00	0,00	431.505,31	0,00	431.505,31	0,00	0,00
01 0002712	Project bepaling	25	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.000,00
01 0002713	Incidenteel nog te plannen	25	45.057,21	0,00	0,00	0,00	45.057,21	0,00	1.803,00
01 0002714	Project bepaling	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002715	Incidenteel nog te plannen	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002742	Bgn - Herinrichting en afkoppeling Molenstraat	25	0,00	0,00	2.865,25	0,00	2.865,25	0,00	0,00
01 0002743	Sch - Herinrichting Schoorl centrum Noord	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002744	Bgn - Bergen Noord 3	25	0,00	0,00	18.978,75	0,00	18.978,75	0,00	0,00
01 0002745	alg - Hemelwater afvoer	25	0,00	0,00	230,75	0,00	230,75	0,00	0,00
01 0002751	Bgn - Molenweidtje	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002759	Bgn - Straatwerk begraafplaats Bergen	25	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	1.640,00
01 0002769	EaH-Reconstructie Egmonderstraatweg	25	0,00	0,00	8.375,90	0,00	8.375,90	0,00	0,00
01 0002770	Reconstructie Luilaantje	25	0,00	0,00	240.616,03	0,00	240.616,03	0,00	0,00
01 0002786	Sch-afwatering/herinr kruising Schoorlsezeeweg	25	0,00	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00
01 0002788	EaZ-Emmastraat	25	0,00	0,00	4.357,80	0,00	4.357,80	0,00	0,00
01 0002831	Sch - Fietspad Dennenlaantje	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002832	EaZ - Herinrichting Westeinde en Boulevard	25	0,00	0,00	210.970,97	0,00	210.970,97	0,00	0,00

Activa-nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002685	0,00	0,00	0,00	0,00	25.274,00	122.438,92	2.063,51	2.063,51
01 0002686	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,08	67.401,08	834,41	834,41
01 0002687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002688	0,00	0,00	0,00	0,00	19.771,75	93.940,69	2.087,02	2.087,02
01 0002689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002691	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.454,16	4.454,16
01 0002692	0,00	0,00	0,00	0,00	35.962,62	34.523,62	1.765,17	3.204,17
01 0002693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.467,43	1.526,62	1.526,62
01 0002694	0,00	0,00	0,00	0,00	424,71	27.148,23	523,50	523,50
01 0002695	0,00	0,00	0,00	0,00	106.010,22	123.964,41	5.890,25	10.931,25
01 0002696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,35	121,04	121,04
01 0002697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,80	206,03	206,03
01 0002706	0,00	0,00	0,00	0,00	58.155,81	184.567,86	5.895,68	13.895,68
01 0002707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.012,20	833,99	833,99
01 0002708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	14,58	14,58
01 0002709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.568,29	1.584,64	1.584,64
01 0002710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.553,59	27.511,37	27.511,37
01 0002711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.505,31	9.157,94	9.157,94
01 0002712	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	72.000,00	3.681,26	6.681,26
01 0002713	0,00	0,00	0,00	0,00	45.057,21	43.254,21	2.211,54	4.014,54
01 0002714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,25	89,96	89,96
01 0002743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.978,75	95,36	95,36
01 0002745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,75	0,96	0,96
01 0002751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002759	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	39.360,00	2.012,42	3.652,42
01 0002769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,90	128,80	128,80
01 0002770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.616,03	2.193,73	2.193,73
01 0002786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	14,28	14,28
01 0002788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,80	70,59	70,59
01 0002831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.970,97	1.526,82	1.526,82

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten/Uitgaven									
23 Grond-,weg-,waterbouwkundige werken									
01 0002835	Routevoorzieningen wandelpaden Binder-, Hoever-, D	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			20.534.015,34	0,00	4.719.613,79	380.618,20	24.873.010,93	4.202.093,01	5.258.343,14
25 Machines,apparaten en installaties									
01 0001865	Vervanging verlichting	25	44.742,99	0,00	0,00	0,00	44.742,99	10.740,00	1.790,00
01 0001866	Aanleg verlichting Zakedijkje NBS	25	25.143,03	0,00	0,00	0,00	25.143,03	3.018,00	1.006,00
Totaal			69.886,02	0,00	0,00	0,00	69.886,02	13.758,00	2.796,00
26 Overige materiele vaste activa									
01 0000994	Renoveren korenmolens	20	46.987,99	0,00	0,00	0,00	46.987,99	41.316,69	1.893,00
01 0001332	Aanpassingen (kerk) torens 2002	20	35.078,25	0,00	0,00	0,00	35.078,25	21.048,00	14.030,25
01 0001755	Vervanging speeltoestellen	10	54.078,25	0,00	0,00	0,00	54.078,25	37.856,00	16.222,25
01 0002177	Ontwikkelen en aanschaf APV strandborden	10	29.446,14	0,00	0,00	0,00	29.446,14	14.725,00	14.721,14
01 0002365	Afval Breng Station EaZ	10	115.599,89	0,00	0,00	0,00	115.599,89	23.120,00	11.560,00
01 0002381	Vervanging speeltoestellen 2014	10	0,00	0,00	30.377,36	0,00	30.377,36	0,00	0,00
01 0002407	Vervanging speeltoestellen 2013	10	24.600,60	0,00	10.733,50	0,00	35.334,10	0,00	35.334,10
01 0002564	Speelplaatsenbeleidsplan 2013	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002565	Speelplaatsenbeleidsplan 2014	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002566	Speelplaatsenbeleidsplan 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002607	Verkiezingsborden	5	10.960,03	0,00	0,00	0,00	10.960,03	4.384,00	6.576,03
01 0002648	Grote trap afgang boulevard noord Egmond a.zee	10	22.145,23	0,00	0,00	0,00	22.145,23	0,00	22.145,23
01 0002649	Strandafgang BaZ Noord	10	0,00	0,00	27.320,00	0,00	27.320,00	0,00	0,00
01 0002660	Groot onderhoud fundamente Slot op den Hoef	20	0,00	0,00	197.602,00	0,00	197.602,00	0,00	0,00
Totaal			338.896,38	0,00	266.032,86	0,00	604.929,24	142.449,69	122.482,00
Totaal generaal			21.119.257,05	0,00	5.007.830,79	398.361,87	25.728.725,97	4.493.404,06	5.403.679,93

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Inkomsten/Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.331.922,33</u>	<u>15.412.574,78</u>	<u>683.112,49</u>	<u>5.941.455,63</u>
25 Machines, apparaten en installaties								
01 0001865	0,00	0,00	0,00	0,00	34.002,99	32.212,99	1.659,13	3.449,13
01 0001866	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125,03	21.119,03	1.083,19	2.089,19
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.128,02</u>	<u>53.332,02</u>	<u>2.742,32</u>	<u>5.538,32</u>
26 Overige materiele vaste activa								
01 0000994	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,30	3.778,30	240,18	2.133,18
01 0001332	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,25	0,00	0,00	14.030,25
01 0001755	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,25	0,00	0,00	16.222,25
01 0002177	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721,14	0,00	0,00	14.721,14
01 0002365	0,00	0,00	0,00	0,00	92.479,89	80.919,89	4.359,08	15.919,08
01 0002381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.377,36	735,47	735,47
01 0002407	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,60	0,00	0,00	35.334,10
01 0002564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002607	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,03	0,00	0,00	6.576,03
01 0002648	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,23	0,00	0,00	22.145,23
01 0002649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,00	1.138,30	1.138,30
01 0002660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.602,00	3.226,53	3.226,53
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>196.446,69</u>	<u>339.997,55</u>	<u>9.699,56</u>	<u>132.181,56</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.625.852,99</u>	<u>15.831.641,98</u>	<u>697.310,71</u>	<u>6.100.990,64</u>

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa-nummer	Omschrijving	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven								
23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken								
01 0002689	EaZ - Zeeweg en Plan Zuid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002835	Routevoorzieningen wandelpaden Binder-, Hoever-, D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal generaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa- nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
-------------------	---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------

Inkomsten/Uitgaven

23 Grond-, weg-, waterbouwkundige werken

01 0002689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Staat van
Financiële Vaste Activa
kapitaalverstrekkingen

Activa-nummer	Omschrijving	Afschr-termijn	Aanschaf-waarde 1/1	Desinves-tering	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij-vingen
Inkomsten / Uitgaven									
33 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen									
01 0000287	Aandelen Gasbedrijf		46.285,58	0,00	0,00	0,00	46.285,58	0,00	0,00
01 0000288	Aandelen BNG Egmond		335.165,69	0,00	0,00	0,00	335.165,69	0,00	0,00
01 0000789	Aandelen B.N.G. Bergen		31.855,37	0,00	0,00	0,00	31.855,37	0,00	0,00
01 0000790	Aandelen Gasbedrijf Bergen		55.361,19	0,00	0,00	0,00	55.361,19	0,00	0,00
01 0001040	Aandelen B.N.G. Schoorl		7.963,84	0,00	0,00	0,00	7.963,84	0,00	0,00
01 0001043	Aandelen gasbedrijf Schoorl		26.773,03	0,00	0,00	0,00	26.773,03	0,00	0,00
01 0002132	Aandelen Ontwikkelingsbedrijf NH nrd		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totaal			504.404,70	0,00	0,00	0,00	504.404,70	0,00	0,00
Totaal generaal			504.404,70	0,00	0,00	0,00	504.404,70	0,00	0,00

Activa- nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Inkomsten/Uitgaven								
33 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen								
01 0000287	0,00	0,00	0,00	0,00	46.285,58	46.285,58	2.314,32	2.314,32
01 0000288	0,00	0,00	0,00	0,00	335.165,69	335.165,69	16.758,24	16.758,24
01 0000789	0,00	0,00	0,00	0,00	31.855,37	31.855,37	1.592,76	1.592,76
01 0000790	0,00	0,00	0,00	0,00	55.361,19	55.361,19	2.768,04	2.768,04
01 0001040	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,84	7.963,84	398,16	398,16
01 0001043	0,00	0,00	0,00	0,00	26.773,03	26.773,03	1.338,60	1.338,60
01 0002132	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	50,04	50,04
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>504.404,70</u>	<u>504.404,70</u>	<u>25.220,16</u>	<u>25.220,16</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	504.404,70	504.404,70	25.220,16	25.220,16

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa- nummer	Omschrijving	Aanschaf- waarde 1/1	Desinves- tering	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
-------------------	--------------	-------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

Recapitulatie Desinvesteringen

Activa- nummer	Aflossing 1 / 1	Aflossingen	Afwaardering 1 / 1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1 / 1	Boekwaarde 31 / 12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
-------------------	-----------------	-------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------

Staat van
Financiële Vaste Activa
leningen

Bijlagen jaarrekening 2015

VERSTREKTE LANGLOPENDE GELDLENINGEN 2015

(sub) functie rente	Omschrijving:	Nominaal bedrag	Rente %	Len. nr.	It jr	Restant 1 januari 2015	Verstrekt in 2015	Rente 2015	Aflossing 2015	Totaal r + a 2015	Restant 31 dec 2015
510.0.1	St Openbare bibliotheek (nu Kennemerwaard)	301.763,84	6,400	287	2024	87.175,19		5.579,21	8.717,12	14.296,33	78.458,07
		301.763,84				87.175,19		5.579,21	8.717,12	14.296,33	78.458,07
541.0.1	St Gebruik Slot kapel	20.420,11	5,140	282	2038	16.511,34		839,32	364,27	1.203,59	16.147,07
541.0.1	St Nieuw Kranenburg Centrum voor Kunst, Cultuur en Natuureducatie	350.000,00	3,000	418	2028	350.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	350.000,00
		370.420,11				366.511,34	0,00	11.339,32	364,27	11.703,59	366.147,07
580.1.1	Dorpscentrum Schoorl, groot onderhoud De Blinkerd	75.000,00	5,000	416	2024	55.794,73		265,13	55.794,73	56.059,86	0,00
		75.000,00				55.794,73	0,00	265,13	55.794,73	56.059,86	0,00
670.0.3	Dorpshuis Egmond a/d Hoef internnr. 143A	768.301,18	5,310	270	2035	600.699,20		31.037,08	16.241,82	47.278,90	584.457,38
670.0.3	Dorpshuis Hanswijk BNG 40.0082550; internnr. 150A	54.680,52	4,960	271	2015	4.478,27		111,06	4.478,27	4.589,33	0,00
670.0.3	Dorpshuis Egmond a/d Hoef, nad.expl.tekort ivm verbouw.	28.361,26	6,340	273	2016	4.637,12		263,92	2.247,36	2.511,28	2.389,76
		851.342,96				609.814,59		31.412,06	22.967,45	54.379,51	586.847,14
820.0.1	Wst Kennemer Wonen complex GVAT758 en GV3667.	1.223.132,96	5,610	200	2015	966.364,27		31.624,27	966.364,27	997.988,54	0,00
820.0.1	Wst Kennemer Wonen complex GVAT703 en GV3601.	1.264.840,12	5,470	201	2015	1.006.113,62		152,87	1.006.113,62	1.006.266,49	0,00
820.0.1	Wst Kennemer Wonen complex GV3001	917.627,55	3,450	206	2020	609.881,30		20.873,02	29.197,86	50.070,88	580.683,44
820.0.1	Wst Kennemer Wonen complex 12 won Hanswijk.	623.516,71	4,980	209	2015	542.708,39		75,07	542.708,39	542.783,46	0,00
820.0.1	Wst Kennemer Wonen 2000-1 herfin fixe-lening 40.0090474	2.064.077,10	4,285	309	2021	1.535.716,46		64.347,38	58.332,68	122.680,06	1.477.383,78
820.0.1	Wst Kennemer Wonen 2000-2 herfin fixe-lening 40.0090477	2.268.901,08	3,535	310	2016	1.657.989,71		57.218,89	67.458,60	124.677,49	1.590.531,11
820.0.1	Wst Kennemer Wonen 2000-4 herfin fixe-lening 40.0090478	2.268.901,08	3,715	312	2017	1.681.730,17		61.017,60	67.310,29	128.327,89	1.614.419,88
820.0.1	Wst Kennemer Wonen complex GV 3275	1.070.568,08	3,390	371	2016	805.627,70		26.266,42	30.892,84	57.159,26	774.734,86
820.0.1	Wst Kennemer Wonen	1.800.041,98	5,370	386	2033	1.412.946,70		73.487,39	44.590,27	118.077,66	1.368.356,43
820.0.1	Wst Kennemer Wonen complex GV 3275	453.780,22	5,250	404	2033	353.417,23		17.963,44	11.287,87	29.251,31	342.129,36
		13.955.386,88				10.572.495,55	0,00	353.026,35	2.824.256,69	3.177.283,04	7.748.238,86
670.0.2	St Zorgcentrum voor Bejaarden	621.678,90	4,710	285	2023	117.960,85		5.425,63	13.106,76	18.532,39	104.854,09
		621.678,90				117.960,85		5.425,63	13.106,76	18.532,39	104.854,09
KP KL	Achmea Hypotheekbank NV IR017707	934.968,76	6,280	367	2020	934.968,76		58.716,04	0,00	58.716,04	934.968,76
KP KL	Achmea Hypotheekbank NV IR017708	673.863,62	6,280	368	2020	673.863,62		42.318,64	0,00	42.318,64	673.863,62
KP KL	Achmea Hypotheekbank NV	164.994,49	6,280	376	2020	164.994,49		10.361,65	0,00	10.361,65	164.994,49
		1.773.826,87				1.773.826,87	0,00	111.396,33	0,00	111.396,33	1.773.826,87
	Leningen u/g woningcorporaties	13.955.386,88				10.572.495,55	0,00	353.026,35	2.824.256,69	3.177.283,04	7.748.238,86
	Leningen u/g overige	3.994.032,68				3.011.083,57	0,00	165.417,68	100.950,33	266.368,01	2.910.133,24

Bijlagen jaarrekening 2015

VERSTREKTE LANGLOPENDE GELDLENINGEN 2015

(sub) functie rente	Omschrijving:	Nominaal bedrag	Rente %	Len. nr.	lt jr	Restant 1 januari 2015	Verstrekt in 2015	Rente 2015	Aflossing 2015	Totaal r + a 2015	Restant 31 dec 2015
KP PBHR	Totaal leningen u/g	17.949.419,56	div.	div.		13.583.579,12	0,00	518.444,03	2.925.207,02	3.443.651,05	10.658.372,10
	Hypotheken ambtenaren	7.103.140,65				6.352.806,83	0,00	206.729,45	1.316.652,26	1.523.381,71	5.036.154,57
	Totaal generaal leningen u/g	25.052.560,21				19.936.385,95	0,00	725.173,47	4.241.859,28	4.967.032,75	15.694.526,67

Overzicht van reserves en voorzieningen

FCL	Naam reserve	rente	Saldo per 31-12-14	Rente	Storting 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-15
7.980.11.00	<u>Algemene reserve</u>						
7.980.11.00	Algemene reserve	ja	12.844.148		8.017.467	11.350.731	9.510.884
7.980.22.00	Reserve weerstandsvermogen	ja	6.200.000				6.200.000
	Totaal algemene reserve		19.044.148		8.017.467	11.350.731	15.710.884
	BESTEMMINGSRESERVES:						
7.980.12.00	Reserve egalisatie algemene uitkering	nee	70.000			70.000	0
7.980.33.14	Sociale woningbouw	ja	379.986	7.600			387.586
7.980.33.16	Toerisme- en innovatiefonds	ja	54.565	1.091	37.645	7.900	85.401
7.980.33.23	Reserve afschrijvingslasten investeringen	nee	1.972.016			1.972.016	0
7.980.33.28	Reserve wijkgericht werken	nee	73.081		1.919		75.000
7.980.44.10	Reserve mantelzorgwoningen	nee	125.000				125.000
7.980.44.11	Reserve niet gesprongen explosieven	nee	337.389			104.630	232.759
7.980.44.13	Reserve transitiekosten decentratilisaties	nee	275.594			275.594	0
7.980.55.08	Risico reserve grote projecten	nee	709.173		84.540		793.713
7.980.44.14	Reserve aanloopkosten samenwerking BUCH	nee	323.334			131.451	191.883
7.980.44.15	Reserve transitiekosten BUCH	nee	0		1.001.722	107.589	894.133
	Totaal bestemmingsreserves		4.320.138	8.691	1.125.826	2.669.180	2.785.475
	Totaal reserves		23.364.286	8.691	9.143.293	14.019.911	18.496.359

FCL	VOORZIENINGEN :	Saldo per 31-12-14	Storting 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-15
	<u>Risicovoorziening:</u>				
7.980.55.01	Bodemsanering	774.000	31.751	288.726	517.025
7.980.55.02	Wethouderspensioenen	3.192.563	297.596	85.009	3.405.150
7.980.55.07	Wachtgelden wethouder	150.540	4.248	61.048	93.740
	Totaal risicovoorzieningen	4.117.102	333.595	434.783	4.015.914
	<u>Egalisatievoorziening:</u>				
7.980.66.03	Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.554.433	432.497	224.383	1.762.547
	Totaal egalisatievoorzieningen	1.554.433	432.497	224.383	1.762.547
	<u>Voorziening uit bijdragen derden:</u>				
7.980.77.10	Rioolheffing	643.447		358.000	285.447
7.980.77.15	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	961.784		225.000	736.784
	Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	1.605.231	0	583.000	1.022.231
	Totaal voorzieningen	7.276.766	766.092	1.242.166	6.800.691

Overzicht van opgenomen langlopende geldleningen

Bijlagen jaarrekening 2015

OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN 2015

Financiële instelling	Leningnummer F.I.	Len. nr.	Nominaal bedrag	Rente %	It jr	Restant 1 januari 2015	Opgenomen in 2015	Rente 2015	Aflossing 2015	Totaal r + a 2015	Restant 31 dec 2015
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0069673	4	1.264.840,12	5,470	2015	1.006.113,68		152,87	1.006.113,68	1.006.266,55	0,00
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0069674	5	1.223.132,96	5,610	2015	966.364,27		31.624,27	966.364,27	997.988,54	0,00
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0081406	14	917.627,55	3,450	2020	609.669,66		20.865,77	29.187,73	50.053,50	580.481,93
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0082219	23	623.516,71	4,980	2044	542.708,39		75,07	542.708,39	542.783,46	0,00
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0090474	346	1.994.547,70	4,160	2021	1.519.610,16		61.798,86	58.389,55	120.188,41	1.461.220,61
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0090477	348	2.268.901,08	3,410	2016	1.649.491,54		54.897,41	67.880,36	122.777,77	1.581.611,18
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0090478	349	2.268.901,08	3,590	2017	1.673.456,18		58.658,34	67.747,53	126.405,87	1.605.708,65
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0091056	364	1.070.568,08	3,320	2016	803.988,38		25.664,78	31.039,14	56.703,92	772.949,24
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0091054	391	1.800.041,98	5,370	2033	1.412.946,70		73.487,39	44.590,27	118.077,66	1.368.356,43
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0091055	403	453.780,22	5,250	2033	353.417,23		17.963,44	11.287,87	29.251,31	342.129,36
			13.885.857,48			10.537.766,19	0,00	345.188,20	2.825.308,80	3.170.496,99	7.712.457,40
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0082345	20	246.736,19	4,990	2024	128.855,30		6.131,54	10.249,38	16.380,92	118.605,92
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0082549	21	768.301,18	5,310	2035	600.699,20		31.037,08	16.241,82	47.278,90	584.457,38
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0082550	27	54.680,52	4,960	2015	4.478,27		111,06	4.478,27	4.589,33	0,00
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0084563	29	794.115,38	6,850	2021	222.352,26		13.224,48	31.764,62	44.989,10	190.587,64
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0085691	32	460.813,81	6,340	2016	75.344,95		4.288,14	36.514,94	40.803,08	38.830,01
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0090605	44	764.985,41	4,210	2040	642.345,65		26.499,69	14.071,88	40.571,57	628.273,77
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0090606	45	672.422,41	3,910	2040	562.998,65		21.613,55	12.867,53	34.481,08	550.131,12
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0090607	46	1.834.456,89	3,280	2020	740.803,37		22.267,50	113.723,87	135.991,37	627.079,50
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0091043	47	680.670,32	5,770	2020	204.201,04		10.358,69	34.033,52	44.392,21	170.167,52
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0081424	318	453.780,22	4,430	2018	72.604,82		2.984,10	18.151,21	21.135,31	54.453,61
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0082615	320	453.780,22	4,660	2019	90.756,03		3.627,74	18.151,21	21.778,95	72.604,82
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0081472	330	621.678,90	4,690	2023	117.972,22		5.403,11	13.108,02	18.511,13	104.864,20
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0089411	365	2.223.523,06	4,950	2021	778.233,11		36.443,55	111.176,15	147.619,70	667.056,96
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0089665	366	680.670,32	5,400	2026	326.721,79		16.719,99	27.226,81	43.946,80	299.494,98
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0093384	377	9.000.000,00	5,100	2021	3.150.000,00		155.040,00	450.000,00	605.040,00	2.700.000,00
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0096080	392	10.000.000,00	4,980	2022	8.000.000,00		395.771,66	1.000.000,00	1.395.771,66	7.000.000,00
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.0097330	401	3.500.000,00	5,500	2019	1.166.666,70		53.222,69	233.333,33	286.556,02	933.333,37
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.101374	410	10.000.000,00	3,800	2026	6.000.000,00		210.688,89	500.000,00	710.688,89	5.500.000,00
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.102679	414	15.000.000,00	4,400	2032	10.500.000,00		446.160,00	600.000,00	1.046.160,00	9.900.000,00
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.103606	415	10.000.000,00	4,650	2028	7.000.000,00		309.612,50	500.000,00	809.612,50	6.500.000,00
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.107602	417	18.500.000,00	2,760	2027	16.033.333,34		425.310,89	1.233.333,33	1.658.644,22	14.800.000,01
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.109057	419	12.000.000,00	2,715	2034	12.000.000,00	0,00	312.632,25	600.000,00	912.632,25	11.400.000,00
Bank Nederlandse Gemeenten nv	BNG 40.109667	420		1,069	2035		9.000.000,00	76.130,63		76.130,63	9.000.000,00
			98.710.614,83			68.418.366,70	9.000.000,00	2.585.279,74	5.578.425,89	8.163.705,63	71.839.940,81
Totaal generaal			112.596.472,31			78.956.132,89	9.000.000,00	2.930.467,93	8.403.734,69	11.334.202,61	79.552.398,21

Overzicht van verstrekte langlopende geldleningen

Het overzicht van verstrekte langlopende geldleningen is opgenomen in bijlage 3^e (als onderdeel van de financiële vaste activa).

**Overzicht van
Gewaarborgde geldleningen en
andere garantieverplichtingen**

Bijlagen jaarrekening 2015
Overzicht van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen 2015

Nr.	Naam	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Raadsbesluit d.d.	Goedkeuring GS d.d.	Rente-percentage	Saldo per 31-dec-14	Vermeer-dering	Aflossing	Saldo per 31-dec-15
39	St J.O.E.B. nu bij St Welzijn Bergen	90.756,04	Verbouwing Herenweg 69	24-04-1989	30-05-1989	4,400%	35.717,64		5.330,98	30.386,66
74	St De Grondslag/Raphael Stichting	430.000,00	Herfinanciering 28 HAT-eenheden, looptijd 20 jaar	27-11-2001		4,180%	341.379,31		6.827,59	334.551,72
75	Woningstichting Kennemer Wonen	5.899.142,81	Nieuwe werken (laatste afl 1 juli 2018)	09-03-2000		6,070%	5.899.142,81		0,00	5.899.142,81
76	Woningstichting Kennemer Wonen	2.087.388,99	Nieuwbouw Soc woningbouw (1st afl 1 apr 2015)	27-03-2001		2,025%	2.087.388,99		2.087.388,99	0,00
77	Woningstichting Kennemer Wonen	1.825.000,00	Sociale woningbouw Mosselaan, looptijd 15 jaar	26-02-2002		5,180%	483.027,50		152.949,55	330.077,95
78	Woningstichting Kennemer Wonen	1.825.000,00	Woningbouw, looptijd 17 jaar	23-04-2002		5,385%	713.522,96		128.140,45	585.382,51
81	Woningstichting Kennemer Wonen	1.850.000,00	Nieuwbouw sociale huursector, looptijd 40 jaar	02-12-2002		5,230%	1.616.495,67		26.688,07	1.589.807,60
89	Woningstichting Kennemer Wonen	3.500.000,00	Nieuwe werken, storting 2-1-2003 looptijd 17 jaar			5,465%	3.500.000,00		0,00	3.500.000,00
90	Woningstichting Kennemer Wonen	2.500.000,00	Nieuwe werken, storting 3-3-2003 looptijd 17 jr/363 d			3,995%	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00
102	Woningstichting Kennemer Wonen	15.000.000,00	Woningbouw, storting 2-12-2012 looptijd 35,5 jaar			4,500%	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00
96	Woningstichting Kennemer Wonen	3.000.000,00	Woningbouw, storting 15-7-2005 looptijd 12 jaar			3,515%	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00
111	Woningstichting Kennemer Wonen	10.000.000,00	Herfinanciering ingang 16/5/14, looptijd 30,02 jr			2,025%	10.000.000,00			10.000.000,00
93	Woningstichting Kennemer Wonen	1.700.000,00	Woningbouw, storting 15-12-2003 looptijd 40 jaar			5,040%	1.501.598,69		23.935,52	1.477.663,17
94	Woningstichting Kennemer Wonen	1.150.000,00	Woningbouw, storting 1-10-2003 looptijd 30 jaar			4,620%	892.747,44		30.355,33	862.392,11
95	Woningstichting Kennemer Wonen	1.700.000,00	Woningbouw, storting 29-4-2004 looptijd 30 jaar			4,750%	1.367.987,79		42.476,64	1.325.511,15
97	Woningstichting Kennemer Wonen	2.500.000,00	Woningbouw, storting 1-8-2005 looptijd 10 jaar			2,025%	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00
98	Woningstichting Kennemer Wonen	2.500.000,00	Woningbouw, storting 3-12-2007 looptijd 30 jaar			4,370%	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00
99	Woningstichting Kennemer Wonen	4.000.000,00	Woningbouw, storting 3-7-2006 looptijd 30 jaar			4,300%	4.000.000,00		0,00	4.000.000,00
104	Woningstichting Kennemer Wonen	2.500.000,00	Woningbouw, storting 1-5-1991 looptijd 25 jaar			4,390%	2.500.000,00			2.500.000,00
105	Woningstichting Kennemer Wonen	3.000.000,00	Woningbouw, storting 30-4-2004 looptijd 12 jr/2 dagen			1,840%	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00
109	Woningstichting Kennemer Wonen	7.000.000,00	Stortingsdatum 14/10/14, einddatum 3/10/16			0,392%	1.400.000,00			1.400.000,00
112	Woningstichting Kennemer Wonen	0,00	Stortingsdatum 1/4/2015, looptijd 30,02 jr			2,882%		10.000.000,00		10.000.000,00
110	St. de Zorgcirkel	867.142,68	Ingangsdatum 1/6/98 einddatum 1/6/2018			4,600%	867.142,68	0,00	79.946,11	787.196,57
100	Stichting Dorpshuis De Schulp	224.546,00	Herfinanciering	30-05-2006		4,700%	124.746,00		12.475,00	112.271,00
101	Omni Berger Sport Vereniging	55.000,00	Clubhuis tennis en schietkelder			5,250%	25.666,64		3.666,67	21.999,97
59	Tafeltennisvereniging Duintreffers	38.571,32	Bouw nieuw onderkomen	04-07-1994		7,000%	12.427,02		1.285,80	11.141,22
84	St De Blink nu bij Magenta zorg	3.063.016,46	Nieuw/verbouw	24-09-2002		5,200%	2.122.470,61		62.425,61	2.060.045,00
85	St De Blink nu bij Magenta zorg	1.520.163,72	Nieuw/verbouw	24-09-2002		5,100%	316.700,85		79.175,20	237.525,65
106	MCA / Gemini	15.807.433,83	Gemeenschappelijke regeling			div.	1.811.299,70		278.716,00	1.532.583,70
107	Werkzaamheden WRA	218.034,00	Reconstructie West.Randweg met Alkmaar,prov, RWS			n.v.t.	218.034,00			218.034,00
108	HVC	9.767.345,00	Gemeenschappelijke regeling VVI			n.v.t.	9.767.345,00		48.315,00	9.719.030,00
Div	Hypotheke particulieren	11.459.517,56	Garantie verstrekkingen in de voormalige gemeenten BES			div	2.038.594,98	0,00	186.229,26	1.852.365,72
	Hypotheke HVO	8.944.603,31				div		8.518.210,68	265.770,24	8.252.440,44
	Totalen	126.022.661,72					82.143.436,28	18.518.210,68	6.022.098,01	94.639.548,95

Verzamel- en consolidatiestaat

(IV3)

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, lasten		0.0	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.0	3.1	3.3.1	3.3.2	3.3.3	3.4.1	3.4.2	3.4.3	4.1.1	4.1.2	4.2.1	4.2.2	4.2.3
Categorieën		Niet in te delen lasten	Loonbetalingen en sociale premies	Sociale uitkeringen personeel	Werkelijk betaalde rente	Toegerekende rente	Afschrijvingen	Personeel van derden	Energie	Kosten algemene plannen	Aankoop gronden	Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen	Betaalde belastingen	Betaalde pachten en erfpachten	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	Vermogensoverdrachten aan het Rijk	Subsidies aan marktproducenten	Sociale uitkeringen in geld	Sociale versprekkingen in natura aan personen
Functies																				
Hoofdfunctie 0	ALGEMEEN BESTUUR																			
001	Bestuursorganen	780	146												191					
002	Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders														444					
003	Burgerzaken	19						10				55			252					
004	Baten secretarieleges burgerzaken															242				
005	Bestuurlijke samenwerking							219							401					
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)							1							62					
Totaal hoofdfunctie 0		799	146					230				55			1350	242				
Hoofdfunctie 1	OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID																			
120	Brandweer en rampenbestrijding	16							2			40	1		2					
140	Openbare orde en veiligheid							67	29				1		320					
160	Opsporing en ruiming conventionele explosieven											105								
Totaal hoofdfunctie 1		16						67	31			145	2		322					
Hoofdfunctie 2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT																			
210	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen							307	100			446	78		1156					
212	Openbaar vervoer																			
214	Parkeren							144	8			28			403					
215	Baten parkeerbelasting														63					
220	Zeehavens																			
221	Binnenhavens en waterwegen																			
223	Veerdiensten																			
230	Luchtvaart																			
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning											4			271					
Totaal hoofdfunctie 2								451	108			478	78		1893					
Hoofdfunctie 3	ECONOMISCHE ZAKEN																			
310	Handel, ambacht en industrie							10	7			10	1		16					
311	Baten marktgelden																			
330	Nutsbedrijven														89					
340	Agrarische productie en ontginning														27					
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij																			
Totaal hoofdfunctie 3								10	7			10	1		132					
Hoofdfunctie 4	ONDERWIJS																			
420	Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																			
421	Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)							17				31	2		96					
430	Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																			
431	Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																			
440	Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																			
441	Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)														6					
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs														19					338
482	Volwasseneneducatie																			
Totaal hoofdfunctie 4								17				31	2		121					338
Hoofdfunctie 5	CULTUUR EN RECREATIE																			
510	Openbaar bibliotheekwerk																			
511	Vormings- en ontwikkelingswerk																			
530	Sport											67			141					
531	Groene sportvelden en terreinen								3				3	20	325					
540	Kunst												1		35					
541	Musea											20								
550	Natuurbescherming							15				8			162					
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie							83	10			35	4		522					

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, lasten		4.2.4	4.2.5	4.3.1	4.3.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2.1	6.2.2	6.3		
Categorieën		Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	Overige inkomensoverdrachten	Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten	Chartaal geld en deposito's	Kortlopende effecten m.u.v. aandelen	Langlopende effecten m.u.v. aandelen	Financiële derivaten	Kortlopende leningen	Langlopende leningen	Aandelen en overige deelnemingen	Handelskredieten en transitorische posten	Reserveringen	Kapitaallasten	Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	Overige verrekeningen	Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties	
Functies																				
Hoofdfunctie 0	ALGEMEEN BESTUUR																			
001	Bestuursorganen														302	5		330	1754	
002	Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders		42													4		2124	2614	
003	Burgerzaken															25		1943	2304	
004	Baten secretarieleges burgerzaken																		242	
005	Bestuurlijke samenwerking																265		885	
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)																314		377	
Totaal hoofdfunctie 0			42											302	34		4976		8176	
Hoofdfunctie 1	OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID																			
120	Brandweer en rampenbestrijding	1908												63	99		231	36	2398	
140	Openbare orde en veiligheid	8	12											28	139		491	4	1099	
160	Opsporing en ruiming conventionele explosieven																		105	
Totaal hoofdfunctie 1		1916	12											91	238		722	40	3602	
Hoofdfunctie 2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT																			
210	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen		16												5799		2278		10180	
212	Openbaar vervoer																			
214	Parkeren	75													211		387		1256	
215	Baten parkeerbelasting																		63	
220	Zeehavens																			
221	Binnenhavens en waterwegen																			
223	Veerdiensten																			
230	Luchtvaart																			
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning														5		100		380	
Totaal hoofdfunctie 2		75	16												6015		2765		11879	
Hoofdfunctie 3	ECONOMISCHE ZAKEN																			
310	Handel, ambacht en industrie														5		190	2	241	
311	Baten marktgelden																			
330	Nutsbedrijven																18		107	
340	Agrarische productie en ontginning														27		56	13	123	
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij																			
Totaal hoofdfunctie 3															32		264	15	471	
Hoofdfunctie 4	ONDERWIJS																			
420	Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)														52	661		88	1514	
421	Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	54																		
430	Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)														109		6		159	
431	Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	44																		
440	Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																			
441	Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	3808													163		17	1	3995	
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	116															243		716	
482	Volwasseneneducatie																			
Totaal hoofdfunctie 4		4022												52	933		354	514	6384	
Hoofdfunctie 5	CULTUUR EN RECREATIE																			
510	Openbaar bibliotheekwerk	693												13	451		35	1	1193	
511	Vormings- en ontwikkelingswerk		6														42		48	
530	Sport	100	157												456		209	404	1534	
531	Groene sportvelden en terreinen														105		70	18	544	
540	Kunst		103														110		249	
541	Musea	504												42	198		17	14	795	
550	Natuurbescherming		1											1	247		179	1	614	
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie	3	12											9	101		1704	336	2819	

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, lasten		0.0	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.0	3.1	3.3.1	3.3.2	3.3.3	3.4.1	3.4.2	3.4.3	4.1.1	4.1.2	4.2.1	4.2.2	4.2.3
Categorieën		Niet in te delen lasten	Loonbetalingen en sociale premies	Sociale uitkeringen personeel	Werkelijk betaalde rente	Toegerekende rente	Afschrijvingen	Personeel van derden	Energie	Kosten algemene plannen	Aankoop gronden	Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen	Betaalde belastingen	Betaalde pachten en erfpachten	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	Vermogensoverdrachten aan het Rijk	Subsidies aan marktproducenten	Sociale uitkeringen in geld	Sociale versprekkingen in natura aan personen
Functies																				
580	Overige recreatieve voorzieningen											1	1		19					
Totaal hoofdfunctie 5								98	13			131	9	20	1204					
Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING																				
610	Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen- en subsidies														138				3765	
611	Sociale werkvoorziening																			
613	Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk																			
614	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid														35				269	604
621	Vreemdelingen																			
623	Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet														38					
641	Tehuizen																			
650	Kinderdagopvang														34					
661	Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo																			342
662	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo																			3684
663	Opvang en beschermd wonen Wmo																			
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo																			
670	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd							42							137				539	
671	Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd							274							219					
672	PGB Wmo en Jeugd																			712
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd																			
682	Individuele voorzieningen Natura Jeugd																			1953
683	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd																			352
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd																			
Totaal hoofdfunctie 6								316							689			539	4034	7647
Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU																				
711	Ambulancevervoer																			
712	Verpleeginrichtingen																			
714	Openbare gezondheidszorg														30					
715	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)														49					
721	Afvalverwijdering en -verwerking											7			3389					
722	Riolering								39			14			769					
723	Milieubeheer							50				23			102					
724	Lijkbezorging												1		40					
725	Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing																			
726	Baten rioolheffing																			
732	Baten begraafplaatsrechten																			
Totaal hoofdfunctie 7								50	39			44	1		4379					
Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING																				
810	Ruimtelijke ordening							63				74			29					
820	Woningexploitatie/woningbouw								2				10		7					
821	Stads- en dorpsvernieuwing							6				4			50					
822	Overige volkshuisvesting							67				9			175					
823	Bouwvergunningen																			
830	Bouwgrondexploitatie								2		5	113			44					
Totaal hoofdfunctie 8								136	4		5	200	10		305					
Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																				
911	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar														16					
913	Overige financiële middelen																			
914	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar																			
921	Uitkeringen gemeentefonds																			
922	Algemene baten en lasten														53					
923	Uitkering deelfonds sociaal domein																			

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, lasten		4.2.4	4.2.5	4.3.1	4.3.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2.1	6.2.2	6.3	
Categorieën		Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	Overige inkomensoverdrachten	Overige investeringsoverdrachten en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	Overige investeringsoverdrachten en overige kapitaaloverdrachten	Chartaal geld en deposito's	Kortlopende effecten m.u.v. aandelen	Langlopende effecten m.u.v. aandelen	Financiële derivaten	Kortlopende leningen	Langlopende leningen	Aandelen en overige deelnemingen	Handelskredieten en transitische posten	Reserveringen	Kapitaallasten	Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	Overige verrekeningen	Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties
Functies																			
580	Overige recreatieve voorzieningen		28											100	114		202	4	469
Totaal hoofdfunctie 5		1300	307											165	1672		2568	778	8265
Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING																			
610	Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen- en subsidies	43	43														506		4495
611	Sociale werkvoorziening	1893															110		2003
613	Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk																		
614	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid																255		1163
621	Vreemdelingen																		
623	Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet	230															141		409
641	Tehuizen																		
650	Kinderdagopvang		168											5	20		154	-1	380
661	Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo																15		357
662	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo																35		3719
663	Opvang en beschermd wonen Wmo																		
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo																15		15
670	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	595	277											4	83		343	3	2023
671	Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd		178														1466		2137
672	PGB Wmo en Jeugd																20		732
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd																		
682	Individuele voorzieningen Natura Jeugd																87		2128
683	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd		12																364
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd																		
Totaal hoofdfunctie 6		2761	678											9	103		3147	2	19925
Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU																			
711	Ambulancevervoer																		
712	Verpleeginrichtingen																		
714	Openbare gezondheidszorg	510	71														56		667
715	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	413	25														90		577
721	Afvalverwijdering en -verwerking																27	71	3494
722	Riolering		1																4917
723	Milieubeheer	550	33															168	926
724	Lijkbezorging													15	71		417	6	550
725	Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing																		
726	Baten rioolheffing																		
732	Baten begraafplaatsrechten																		
Totaal hoofdfunctie 7		1473	130											15	3515		1479	6	11131
Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING																			
810	Ruimtelijke ordening		-16												84		1705		1939
820	Woningexploitatie/woningbouw													20	751		59	17	866
821	Stads- en dorpsvernieuwing		35											14	27		40	4	180
822	Overige volkshuisvesting														3		1813	75	2142
823	Bouwvergunningen																		
830	Bouwgrondexploitatie													350	228		59	35	836
Totaal hoofdfunctie 8			19											384	1093		3676	131	5963
Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																			
911	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar																8		24
913	Overige financiële middelen														25				25
914	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar																		
921	Uitkeringen gemeentefonds																		
922	Algemene baten en lasten																		53
923	Uitkering deelfonds sociaal domein																		

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, lasten		0.0	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.0	3.1	3.3.1	3.3.2	3.3.3	3.4.1	3.4.2	3.4.3	4.1.1	4.1.2	4.2.1	4.2.2	4.2.3
Categorieën		Niet in te delen lasten	Loonbetalingen en sociale premies	Sociale uitkeringen personeel	Werkelijk betaalde rente	Toegerekende rente	Afschrijvingen	Personeel van derden	Energie	Kosten algemene plannen	Aankoop gronden	Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen	Betaalde belastingen	Betaalde pachten en erfpachten	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	Vermogensoverdrachten aan het Rijk	Subsidies aan marktproductoren	Sociale uitkeringen in geld	Sociale versprekkingen in natura aan personen
Functies																				
930	Uitvoering Wet WOZ														8					
931	Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers																			
932	Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren																			
933	Baten roerende woon- en bedrijfsruimten																			
934	Baten baatbelasting																			
935	Baten forensenbelasting																			
936	Baten toeristenbelasting																			
937	Baten hondenbelasting																			
938	Baten reclamebelasting																			
939	Baten precariobelasting																			
940	Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen							100					18		47					
960	Saldo van kostenplaatsen																			
970	Saldo van de rekening van baten en lasten																			
980	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9																			
981	Mutaties reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein																			
990	Resultaat van de rekening van baten en lasten																			
Totaal hoofdfunctie 9								100					18		124					
Totaal functies			815	146				1458	219		5	1094	121	20	10519	242		539	4034	7985
Kostenplaatsen																				
kp_kpl	Kostenplaats kapitaallasten			3035			9998													
kp_ovg	Overige kostenplaatsen		14291	175				928	444			10	201		3902					
Totaal Kostenplaatsen			14291	175	3035		9998	928	444			10	201		3902					
Balansmutaties																				
Vaste Activa																				
A111	Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio											2								
A112	Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief											1213								
A121	Materiële vaste activa: Gronden en terreinen																			
A122	Materiële vaste activa: Woonruimten																			
A123	Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen											1124								
A124	Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken											9572			9					
A125	Materiële vaste activa: Vervoermiddelen											79								
A126	Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties											144								
A129	Materiële vaste activa: Overig											670			5					
A1311	Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen																			
A1312	Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen																			
A1313	Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen																			
A1321	Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties																			
A1322	Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen																			
A1323	Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen																			
A1331a	Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																			
A1331b	Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen																			
A1332a	Financiële vaste activa: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar																			
A1332b	Financiële vaste activa: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd ≥ 1 jaar																			
A1332c	Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar																			
A1333	Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden																			
Totaal Vaste Activa												12804			14					
Viottende Activa																				
A211	Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden																			
A212	Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen																			

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, lasten		4.2.4	4.2.5	4.3.1	4.3.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2.1	6.2.2	6.3	
Categorieën		Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	Overige inkomensoverdrachten	Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten	Chartaal geld en deposito's	Kortlopende effecten m.u.v. aandelen	Langlopende effecten m.u.v. aandelen	Financiële derivaten	Kortlopende leningen	Langlopende leningen	Aandelen en overige deelnemingen	Handelskredieten en transitorische posten	Reserveringen	Kapitaallasten	Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	Overige verrekeningen	Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties
Functies																			
930	Uitvoering Wet WOZ	548															41		597
931	Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers																		
932	Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren																		
933	Baten roerende woon- en bedrijfsruimten																		
934	Baten baatbelasting																		
935	Baten forensenbelasting																		
936	Baten toeristenbelasting																		
937	Baten hondenbelasting																		
938	Baten reclamebelasting																		
939	Baten precariobelasting																		
940	Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen																87		252
960	Saldo van kostenplaatsen															9			9
970	Saldo van de rekening van baten en lasten																		
980	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9													8413					8413
981	Mutaties reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein																		
990	Resultaat van de rekening van baten en lasten																		
Totaal hoofdfunctie 9		548												8413	34		136		9373
Totaal functies		12095	1204											9431	13669		20087	1486	85169
Kostenplaatsen																			
kp_kpl	Kostenplaats kapitaallasten														2415				15448
kp_ovg	Overige kostenplaatsen	106												65	1476		10116	-1726	29988
Totaal Kostenplaatsen		106												65	3891		10116	-1726	45436
Balansmutaties																			
Vaste Activa																			
A111	Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio																		
A112	Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief																		2
A121	Materiële vaste activa: Gronden en terreinen																		1213
A122	Materiële vaste activa: Woonruimten																		
A123	Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen																		1124
A124	Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken																		9581
A125	Materiële vaste activa: Vervoermiddelen																		79
A126	Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties																		144
A129	Materiële vaste activa: Overig																		675
A1311	Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen																		
A1312	Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen																		
A1313	Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen																		
A1321	Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties																		
A1322	Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen																		
A1323	Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen																		
A1331a	Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																		
A1331b	Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen																		
A1332a	Financiële vaste activa: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar																		
A1332b	Financiële vaste activa: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd ≥ 1 jaar																		
A1332c	Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar							-12					20						8
A1333	Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden																		
Totaal Vaste Activa								-12					20						12826
Viottende Activa																			
A211	Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden																		
A212	Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen																		

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, lasten		0.0	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.0	3.1	3.3.1	3.3.2	3.3.3	3.4.1	3.4.2	3.4.3	4.1.1	4.1.2	4.2.1	4.2.2	4.2.3
Categorieën		Niet in te delen lasten	Loonbetalingen en sociale premies	Sociale uitkeringen personeel	Werkelijk betaalde rente	Toegerekende rente	Afschrijvingen	Personeel van derden	Energie	Kosten algemene plannen	Aankoop gronden	Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen	Betaalde belastingen	Betaalde pachten en erfpachten	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	Vermogensoverdrachten aan het Rijk	Subsidies aan marktproducenten	Sociale uitkeringen in geld	Sociale versprekkingen in natura aan personen
		0.0	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.0	3.1	3.3.1	3.3.2	3.3.3	3.4.1	3.4.2	3.4.3	4.1.1	4.1.2	4.2.1	4.2.2	4.2.3
Functies																				
A213	Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)																			
A214	Voorraden: Gereed product en handelsgoederen																			
A215	Voorraden: Vooruitbetalingen																			
A221	Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen																			
A222a	Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																			
A222b	Uitzettingen: Overige verstrekte kasgeldleningen																			
A223a	Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk																			
A223b	Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen																			
A224	Uitzettingen: Overige vorderingen																			
A225a	Uitzettingen: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar																			
A225b	Uitzettingen: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd < 1 jaar																			
A225c	Uitzettingen: Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar																			
A23	Liquide middelen (kas- en banksaldi)																			
A29a	Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van de EU																			
A29b	Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk																			
A29c	Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid																			
A29d	Overlopende activa: Overige overlopende activa																			
Totaal Vlottende Activa																				
Vaste Passiva																				
P111	Eigen vermogen: Algemene reserve																			
P112	Eigen vermogen: Bestemmingsreserves																			
P114	Eigen vermogen: Saldo van rekening																			
P115	Eigen vermogen: Reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein																			
P12	Voorzieningen											125								
P131	Vaste schuld: Obligatieleningen																			
P132	Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars																			
P133	Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen																			
P134	Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven																			
P135a	Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																			
P135b	Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren																			
P136	Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen																			
P137	Vaste schuld: Door derden belegde gelden																			
P138	Vaste schuld: Waarborgsommen																			
Totaal Vaste Passiva												125								
Vlottende Passiva																				
P211a	Vlottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																			
P211b	Vlottende schuld: Overige kasgeldleningen																			
P212	Vlottende schuld: Banksaldi																			
P213	Vlottende schuld: Overig																			
P29a	Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van de EU																			
P29b	Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk																			
P29c	Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid																			
P29d	Overlopende passiva: Overige overlopende passiva																			
Totaal Vlottende Passiva																				
Totaal Balansmutaties												12929			14					
Totaal lastencategorieën			15106	321	3035		9998	2386	663		5	14033	322	20	14435	242		539	4034	7985

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, lasten		4.2.4	4.2.5	4.3.1	4.3.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2.1	6.2.2	6.3	
Categorieën		Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	Overige inkomensoverdrachten	Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten	Chartaal geld en deposito's	Kortlopende effecten m.u.v. aandelen	Langlopende effecten m.u.v. aandelen	Financiële derivaten	Kortlopende leningen	Langlopende leningen	Aandelen en overige deelnemingen	Handelskredieten en transitische posten	Reserveringen	Kapitaallasten	Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	Overige verrekeningen	Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties
Functies																			
A213	Voorraden: Onderhanden werk (incl: bouwgronden in exploitatie)																	179	179
A214	Voorraden: Gereed product en handelsgoederen																		
A215	Voorraden: Vooruitbetalingen																		
A221	Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen												142						142
A222a	Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																		
A222b	Uitzettingen: Overige verstrekte kasgeldleningen																		
A223a	Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk																		
A223b	Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen																		
A224	Uitzettingen: Overige vorderingen																		
A225a	Uitzettingen: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar													133					133
A225b	Uitzettingen: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd < 1 jaar																		
A225c	Uitzettingen: Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar																		
A23	Liquide middelen (kas- en banksaldi)					-6910													-6910
A29a	Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van de EU																		
A29b	Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk																		
A29c	Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid																		
A29d	Overlopende activa: Overige overlopende activa													13					13
Totaal Vlottende Activa						-6910							288					179	-6443
Vaste Passiva																			
P111	Eigen vermogen: Algemene reserve													11421					11421
P112	Eigen vermogen: Bestemmingsreserves													2591					2591
P114	Eigen vermogen: Saldo van rekening																		
P115	Eigen vermogen: Reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein																		
P12	Voorzieningen													895				230	1250
P131	Vaste schuld: Obligatieleningen																		
P132	Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars																		
P133	Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen										8404								8404
P134	Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven																		
P135a	Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																		
P135b	Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren																		
P136	Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen																		
P137	Vaste schuld: Door derden belegde gelden																		
P138	Vaste schuld: Waarborgsommen										-2								-2
Totaal Vaste Passiva											8402			14907				230	23664
Vlottende Passiva																			
P211a	Vlottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																		
P211b	Vlottende schuld: Overige kasgeldleningen																		
P212	Vlottende schuld: Banksaldi																		
P213	Vlottende schuld: Overig																		
P29a	Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van de EU																		
P29b	Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk																		
P29c	Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid																		
P29d	Overlopende passiva: Overige overlopende passiva													-8					-8
Totaal Vlottende Passiva														2608					2608
Totaal Balansmutaties						-6910		-12			8402		2908	14907				409	32647
Totaal lastencategorieën		12201	1204			-6910		-12			8402		2908	24403	17560		30203	169	163252

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, baten		0.0	2.1.1	2.1.2	2.2	2.3	3.0	3.2.1	3.2.2	3.3.1	3.3.2	3.4	4.0.1	4.0.2	4.0.3	4.1.1	4.1.2	4.2.1	4.2.2
Categorieën		Niet in te delen baten	Werkelijk ontvangen rente	Winstuitkeringen	Toegerekende rente	Afschrijvingen	Vergoeding voor personeel	Huren	Pachten	Opbrengst van grondverkoop	Overige verkopen van duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Belastingen op producenten	Belasting op inkomen van gezinnen	Vermogensheffing	Inkomensoverdracht van het Rijk	Vermogensoverdracht van het Rijk	Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)
Functies																			
Hoofdfunctie 0	ALGEMEEN BESTUUR																		
001	Bestuursorganen																		
002	Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders											8							
003	Burgerzaken											14							
004	Baten secretarieleges burgerzaken											624							
005	Bestuurlijke samenwerking											215							
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)																		
Totaal hoofdfunctie 0												861							
Hoofdfunctie 1	OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID																		
120	Brandweer en rampenbestrijding											27							
140	Openbare orde en veiligheid											8							
160	Opsporing en ruiming conventionele explosieven																		
Totaal hoofdfunctie 1												35							
Hoofdfunctie 2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT																		
210	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen											70							8
212	Openbaar vervoer																		
214	Parkeren																		
215	Baten parkeerbelasting											4111							
220	Zeehavens																		
221	Binnenhavens en waterwegen																		
223	Veerdiensten																		
230	Luchtvaart																		
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning																		
Totaal hoofdfunctie 2												4181							8
Hoofdfunctie 3	ECONOMISCHE ZAKEN																		
310	Handel, ambacht en industrie																		
311	Baten marktgelden											17							
330	Nutsbedrijven											87							
340	Agrarische productie en ontginning																		
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij																		
Totaal hoofdfunctie 3												104							
Hoofdfunctie 4	ONDERWIJS																		
420	Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																		
421	Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)							69				13							
430	Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																		
431	Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																		
440	Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																		
441	Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																		
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs											3				23		2	
482	Volwasseneneducatie																		
Totaal hoofdfunctie 4								69				16				23		2	
Hoofdfunctie 5	CULTUUR EN RECREATIE																		
510	Openbaar bibliotheekwerk		6																
511	Vormings- en ontwikkelingswerk																		
530	Sport							-4				17							
531	Groene sportvelden en terreinen																		
540	Kunst											3							
541	Musea		11									12							
550	Natuurbescherming											-2							
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie							496				45							

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, baten		4.2.3	4.3.1	4.3.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2.1	6.2.2	6.3	
Categorieën		Overige inkomensoverdrachten	Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk)	Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten	Chartaal geld en deposito's	Kortlopende effecten m.u.v. aandelen	Langlopende effecten m.u.v. aandelen	Financiële derivaten	Kortlopende leningen	Langlopende leningen	Aandelen en overige deelnemingen	Handelskredieten en transitorische posten	Reserveringen	Kapitaallasten	Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	Overige verrekeningen	Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties
Functies																		
Hoofdfunctie 0	ALGEMEEN BESTUUR																	
001	Bestuursorganen												146					146
002	Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders																	8
003	Burgerzaken																	14
004	Baten secretarieleges burgerzaken																	624
005	Bestuurlijke samenwerking		15															230
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)																	
Totaal hoofdfunctie 0			15										146					1022
Hoofdfunctie 1	OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID																	
120	Brandweer en rampenbestrijding																	27
140	Openbare orde en veiligheid																	8
160	Opsporing en ruiming conventionele explosieven																	
Totaal hoofdfunctie 1																		35
Hoofdfunctie 2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT																	
210	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen	15																93
212	Openbaar vervoer																	
214	Parkeren		21														4	25
215	Baten parkeerbelasting																	4111
220	Zeehavens																	
221	Binnenhavens en waterwegen																	
223	Veerdiensten																	
230	Luchtvaart																	
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning																	
Totaal hoofdfunctie 2		15	21														4	4229
Hoofdfunctie 3	ECONOMISCHE ZAKEN																	
310	Handel, ambacht en industrie																30	30
311	Baten marktgelden																	17
330	Nutsbedrijven																	87
340	Agrarische productie en ontginning																205	205
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij																	
Totaal hoofdfunctie 3																	235	339
Hoofdfunctie 4	ONDERWIJS																	
420	Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																	
421	Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																121	203
430	Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																	
431	Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																	
440	Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																	
441	Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)																	
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs																	28
482	Volwasseneneducatie																	
Totaal hoofdfunctie 4																	121	231
Hoofdfunctie 5	CULTUUR EN RECREATIE																	
510	Openbaar bibliotheekwerk																	6
511	Vormings- en ontwikkelingswerk																	
530	Sport																273	286
531	Groene sportvelden en terreinen																33	33
540	Kunst	9																12
541	Musea																84	107
550	Natuurbescherming																	-2
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie	-3																538

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, baten		0.0	2.1.1	2.1.2	2.2	2.3	3.0	3.2.1	3.2.2	3.3.1	3.3.2	3.4	4.0.1	4.0.2	4.0.3	4.1.1	4.1.2	4.2.1	4.2.2
Categorieën		Niet in te delen baten	Werkelijk ontvangen rente	Winstuitkeringen	Toegerekende rente	Afschrijvingen	Vergoeding voor personeel	Huren	Pachten	Opbrengst van grondverkoop	Overige verkopen van duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Belastingen op producenten	Belasting op inkomen van gezinnen	Vermogensheffing	Inkomensoverdracht van het Rijk	Vermogensoverdracht van het Rijk	Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)
Functies																			
580	Overige recreatieve voorzieningen											-1							
Totaal hoofdfunctie 5			17					492				74							
Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING																			
610	Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen- en subsidies															3672		148	
611	Sociale werkvoorziening															21			
613	Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk																		
614	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid											-13						36	
621	Vreemdelingen																		
623	Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet																		
641	Tehuizen																		
650	Kinderdagopvang											-16							
661	Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo																		
662	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo																		
663	Opvang en beschermd wonen Wmo																		
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo																	727	
670	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd		37					5				38							
671	Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd																		
672	PGB Wmo en Jeugd																		
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd																		
682	Individuele voorzieningen Natura Jeugd																		
683	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd																		
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd																		
Totaal hoofdfunctie 6			37					5				9				3693		911	
Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU																			
711	Ambulancevervoer																		
712	Verpleeginrichtingen																		
714	Openbare gezondheidszorg																		
715	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)																	2	
721	Afvalverwijdering en -verwerking																		
722	Riolering											5							56
723	Milieubeheer											4							
724	Lijkbezorging																		
725	Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing											4481							
726	Baten rioolheffing													5327					
732	Baten begraafplaatsrechten											424							
Totaal hoofdfunctie 7												4914		5327				2	56
Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING																			
810	Ruimtelijke ordening											70							
820	Woningexploitatie/woningbouw		353																
821	Stads- en dorpsvernieuwing																		
822	Overige volkshuisvesting											56							
823	Bouwvergunningen											843							
830	Bouwgrondexploitatie							-1			1647								
Totaal hoofdfunctie 8			353					-1			1647	969							
Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																			
911	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar																		
913	Overige financiële middelen			4041															
914	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar																		
921	Uitkeringen gemeentefonds															21589			
922	Algemene baten en lasten											207							
923	Uitkering deelfonds sociaal domein															8100			

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, baten		4.2.3	4.3.1	4.3.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2.1	6.2.2	6.3	
Categorieën		Overige inkomensoverdrachten	Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk)	Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten	Chartaal geld en deposito's	Kortlopende effecten m.u.v. aandelen	Langlopende effecten m.u.v. aandelen	Financiële derivaten	Kortlopende leningen	Langlopende leningen	Aandelen en overige deelnemingen	Handelskredieten en transitorische posten	Reservevrijen	Kapitaallasten	Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	Overige verrekeningen	Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties
		580	Overige recreatieve voorzieningen															
Functies																		
Totaal hoofdfunctie 5		7															58	58
Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING																	448	1038
610	Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen- en subsidies	4																3824
611	Sociale werkvoorziening																	21
613	Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk																	
614	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid																	23
621	Vreemdelingen																	
623	Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet																	
641	Tehuizen																	
650	Kinderdagopvang																40	24
661	Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo																	
662	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo																	
663	Opvang en beschermd wonen Wmo																	
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo																	727
670	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd																48	128
671	Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd																	
672	PGB Wmo en Jeugd																	
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd																	
682	Individuele voorzieningen Natura Jeugd																	
683	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd																	
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd																	
Totaal hoofdfunctie 6		4															88	4747
Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU																		
711	Ambulancevervoer																	
712	Verpleeginrichtingen																	
714	Openbare gezondheidszorg																	
715	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)																	2
721	Afvalverwijdering en -verwerking												225					225
722	Riolering	1											358					420
723	Milieubeheer		53										158					215
724	Lijkbezorging																13	13
725	Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing																	4481
726	Baten rioolheffing																	5327
732	Baten begraafplaatsrechten																	424
Totaal hoofdfunctie 7		1	53										741				13	11107
Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING																		
810	Ruimtelijke ordening																	70
820	Woningexploitatie/woningbouw																58	411
821	Stads- en dorpsvernieuwing		4															4
822	Overige volkshuisvesting		83															139
823	Bouwvergunningen																	843
830	Bouwgrondexploitatie																298	1944
Totaal hoofdfunctie 8			87														356	3411
Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																		
911	Geldleningen en uitkeringen korter dan 1 jaar																	
913	Overige financiële middelen																	4041
914	Geldleningen en uitkeringen langer of gelijk aan 1 jaar																	
921	Uitkeringen gemeentefonds																	21589
922	Algemene baten en lasten																	207
923	Uitkering deelfonds sociaal domein																	8100

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, baten		0.0	2.1.1	2.1.2	2.2	2.3	3.0	3.2.1	3.2.2	3.3.1	3.3.2	3.4	4.0.1	4.0.2	4.0.3	4.1.1	4.1.2	4.2.1	4.2.2
Categorieën		Niet in te delen baten	Werkelijk ontvangen rente	Winstuitkeringen	Toegerekende rente	Afschrijvingen	Vergoeding voor personeel	Huren	Pachten	Opbrengst van grondverkoop	Overige verkopen van duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Belastingen op producenten	Belasting op inkomen van gezinnen	Vermogensheffing	Inkomensoverdracht van het Rijk	Vermogensoverdracht van het Rijk	Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)
Functies																			
930	Uitvoering Wet WOZ																		
931	Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers												1035						
932	Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren												7209						
933	Baten roerende woon- en bedrijfsruimten																		
934	Baten baatbelasting																		
935	Baten forensenbelasting																		
936	Baten toeristenbelasting																		
937	Baten hondenbelasting																		
938	Baten reclamebelasting																		
939	Baten precariobelasting																		
940	Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen																		
960	Saldo van kostenplaatsen																		
970	Saldo van de rekening van baten en lasten																		
980	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9																		
981	Mutaties reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein																		
990	Resultaat van de rekening van baten en lasten																		
Totaal hoofdfunctie 9			4041						123			270	10739	98		29689			
Totaal functies		407	4041					565	123		1647	11433	10739	5425		33405		915	64
Kostenplaatsen																			
kp_kpl	Kostenplaats kapitaallasten		112																
kp_ovg	Overige kostenplaatsen	207						1018				546				1			
Totaal Kostenplaatsen		319						1018				546				1			
Balansmutaties																			
Vaste Activa																			
A111	Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio																		
A112	Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief																		
A121	Materiële vaste activa: Gronden en terreinen																		
A122	Materiële vaste activa: Woonruimten																		
A123	Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen																		
A124	Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken																		
A125	Materiële vaste activa: Vervoermiddelen																		
A126	Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties																		
A129	Materiële vaste activa: Overig																		
A1311	Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen																		
A1312	Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen																		
A1313	Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen																		
A1321	Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties																		
A1322	Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen																		
A1323	Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen																		
A1331a	Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																		
A1331b	Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen																		
A1332a	Financiële vaste activa: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar																		
A1332b	Financiële vaste activa: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd ≥ 1 jaar																		
A1332c	Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar																		
A1333	Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden																		
Totaal Vaste Activa		10012										30				207			
Viottende Activa																			
A211	Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden																		
A212	Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen																		

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, baten		4.2.3	4.3.1	4.3.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2.1	6.2.2	6.3	
Categorieën		Overige inkomensoverdrachten	Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk)	Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten	Chartaal geld en deposito's	Kortlopende effecten m.u.v. aandelen	Langlopende effecten m.u.v. aandelen	Financiële derivaten	Kortlopende leningen	Langlopende leningen	Aandelen en overige deelnemingen	Handelskredieten en transitorische posten	Reserveeringen	Kapitaallasten	Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	Overige verrekeningen	Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties
Functies																		
930	Uitvoering Wet WOZ																	
931	Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers																	1035
932	Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren																	7209
933	Baten roerende woon- en bedrijfsruimten																	
934	Baten baatbelasting																	
935	Baten forensenbelasting																	-70
936	Baten toeristenbelasting																	2495
937	Baten hondenbelasting																	168
938	Baten reclamebelasting																	
939	Baten precariobelasting																	123
940	Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen																	63
960	Saldo van kostenplaatsen													2223		906		3129
970	Saldo van de rekening van baten en lasten																	
980	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9												14020					14020
981	Mutaties reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein																	
990	Resultaat van de rekening van baten en lasten												-3096					-3096
Totaal hoofdfunctie 9													10924	2223		906		59013
Totaal functies		27	176										11811	2223		906	1265	85172
Kostenplaatsen																		
kp_kpl	Kostenplaats kapitaallasten													15335				15447
kp_ovg	Overige kostenplaatsen	2														29300	-1086	29988
Totaal Kostenplaatsen		2												15335		29300	-1086	45435
Balansmutaties																		
Vaste Activa																		
A111	Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio																	
A112	Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief																	35
A121	Materiële vaste activa: Gronden en terreinen																	58
A122	Materiële vaste activa: Woonruimten													2				2
A123	Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen																	2259
A124	Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken																	7051
A125	Materiële vaste activa: Vervoermiddelen																	145
A126	Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties																	253
A129	Materiële vaste activa: Overig																	649
A1311	Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen																	14
A1312	Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen																	
A1313	Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen																	
A1321	Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties									2824								2824
A1322	Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen																	
A1323	Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen									101								101
A1331a	Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																	
A1331b	Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen									1317								1317
A1332a	Financiële vaste activa: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar																	
A1332b	Financiële vaste activa: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd ≥ 1 jaar																	
A1332c	Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar																	
A1333	Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden																	
Totaal Vaste Activa		215								4242			2					14708
Vlottende Activa																		
A211	Vorraden: Niet in exploitatie bouwgronden																	
A212	Vorraden: Overige grond- en hulpstoffen																	

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, baten		0.0	2.1.1	2.1.2	2.2	2.3	3.0	3.2.1	3.2.2	3.3.1	3.3.2	3.4	4.0.1	4.0.2	4.0.3	4.1.1	4.1.2	4.2.1	4.2.2
Categorieën		Niet in te delen baten	Werkelijk ontvangen rente	Winstuitkeringen	Toegerekende rente	Afschrijvingen	Vergoeding voor personeel	Huren	Pachten	Opbrengst van grondverkoop	Overige verkopen van duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Belastingen op producenten	Belasting op inkomen van gezinnen	Vermogensheffing	Inkomensoverdracht van het Rijk	Vermogensoverdracht van het Rijk	Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)
Functies																			
A213	Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)																		
A214	Voorraden: Gereed product en handelsgoederen																		
A215	Voorraden: Vooruitbetalingen																		
A221	Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen																		
A222a	Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																		
A222b	Uitzettingen: Overige verstrekte kasgeldleningen																		
A223a	Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk																		
A223b	Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen																		
A224	Uitzettingen: Overige vorderingen																		
A225a	Uitzettingen: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar																		
A225b	Uitzettingen: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd < 1 jaar																		
A225c	Uitzettingen: Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar																		
A23	Liquide middelen (kas- en banksaldi)																		
A29a	Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van de EU																		
A29b	Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk																		
A29c	Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid																		
A29d	Overlopende activa: Overige overlopende activa																		
Totaal Vlottende Activa																			
Vaste Passiva																			
P111	Eigen vermogen: Algemene reserve																		
P112	Eigen vermogen: Bestemmingsreserves																		
P114	Eigen vermogen: Saldo van rekening																		
P115	Eigen vermogen: Reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein																		
P12	Voorzieningen																		
P131	Vaste schuld: Obligatieleningen																		
P132	Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars																		
P133	Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen																		
P134	Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven																		
P135a	Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																		
P135b	Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren																		
P136	Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen																		
P137	Vaste schuld: Door derden belegde gelden																		
P138	Vaste schuld: Waarborgsommen																		
Totaal Vaste Passiva																			
Vlottende Passiva																			
P211a	Vlottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																		
P211b	Vlottende schuld: Overige kasgeldleningen																		
P212	Vlottende schuld: Banksaldi																		
P213	Vlottende schuld: Overig																		
P29a	Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van de EU																		
P29b	Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk																		
P29c	Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid																		
P29d	Overlopende passiva: Overige overlopende passiva																		
Totaal Vlottende Passiva																			
Totaal Balansmutaties						10012						30				207			
Totaal batencategorieën			726	4041		10012		1583	123		1647	12009	10739	5425		33613		915	64

Bijlagen jaarrekening 2015

Verdelingsmatrix gemeente Bergen NH: 2015 periode 4, baten		4.2.3	4.3.1	4.3.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2.1	6.2.2	6.3	
Categorieën		Overige inkomensoverdrachten	Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk)	Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten	Chartaal geld en deposito's	Kortlopende effecten m.u.v. aandelen	Langlopende effecten m.u.v. aandelen	Financiële derivaten	Kortlopende leningen	Langlopende leningen	Aandelen en overige deelnemingen	Handelskredieten en transitorische posten	Reserveeringen	Kapitaallasten	Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	Overige verrekeningen	Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties
Functies																		
A213	Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)																	
A214	Voorraden: Gereed product en handelsgoederen																	
A215	Voorraden: Vooruitbetalingen																	
A221	Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen																	
A222a	Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																	
A222b	Uitzettingen: Overige verstrekte kasgeldleningen																	
A223a	Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk																	
A223b	Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen																	
A224	Uitzettingen: Overige vorderingen																	
A225a	Uitzettingen: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar																	
A225b	Uitzettingen: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd < 1 jaar																	
A225c	Uitzettingen: Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar																	
A23	Liquide middelen (kas- en banksaldi)				-24													-24
A29a	Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van de EU																	
A29b	Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk																	
A29c	Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid											-463						-463
A29d	Overlopende activa: Overige overlopende activa											467						467
Totaal Vlottende Activa					-24							4						-20
Vaste Passiva																		
P111	Eigen vermogen: Algemene reserve												8017					8017
P112	Eigen vermogen: Bestemmingsreserves												1094					1094
P114	Eigen vermogen: Saldo van rekening												2422					2422
P115	Eigen vermogen: Reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein																	
P12	Voorzieningen		32										1122					1154
P131	Vaste schuld: Obligatieleningen																	
P132	Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars																	
P133	Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen									9017								9017
P134	Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven																	
P135a	Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																	
P135b	Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren																	
P136	Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen																	
P137	Vaste schuld: Door derden belegde gelden																	
P138	Vaste schuld: Waarborgsommen																	
Totaal Vaste Passiva			32							9017			12655					21704
Vlottende Passiva																		
P211a	Vlottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)																	
P211b	Vlottende schuld: Overige kasgeldleningen									-5000								-5000
P212	Vlottende schuld: Banksaldi																	
P213	Vlottende schuld: Overig											1147						1147
P29a	Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van de EU																	
P29b	Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk																	
P29c	Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid																	
P29d	Overlopende passiva: Overige overlopende passiva											82						82
Totaal Vlottende Passiva										-5000		1229						-3771
Totaal Balansmutaties			247		-24				-5000	13259		1233	12657					32621
Totaal batencategorieën		29	423		-24				-5000	13259		1233	24468	17558		30206	179	163228

Berekening renteomslag

Bijlagen jaarrekening 2015

a. BEREKENING RENTEOMSLAGPERCENTAGE REKENING 2015

1. Financieringoverschot

	<u>1-1-2015</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>gemiddeld</u>
a Boekwaarde bestaande investeringen	113.096.655	111.362.514	112.229.584
b Voorraden	0	0	0
Totaal investeringen	113.096.655	111.362.514	112.229.584
Vaste financieringsmiddelen:			
a. reserves van de algemene dienst	23.364.286	18.496.358	20.930.322
b. voorzieningen van de algemene dienst	7.276.766	6.800.691	7.038.729
c. Financiering met langlopende geldleningen	78.956.132	79.552.398	79.254.265
Totaal vaste financieringsmiddelen			107.223.316
Totaal financieringoverschot			<u>5.006.269</u>

2. Rentelasten

	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroot</u>
a. rente van langlopende geldleningen	2.930.468	2.947.361
b. rente van kortlopende geldleningen:		
- betaalde rente rekening-courant, invorderingsrente ed.	18.016	26.309
- ontvangen rente kortlopende geldleningen (ug)	-885	
c. rente lasten HVO	75.000	70.000
d. saldo financieringsfunctie (6.914.0100) Sluitpost	2.454.373	2.094.296
e. rente beleggingen	-151.246	-111.396
Totale rentelast investeringen	<u>5.325.726</u>	<u>5.026.570</u>

3. Rentepercentage

Gemiddelde boekwaarde investeringen 2015 (zie A.1)	112.229.584
Buiten omslag houden (zie onderdeel B)	<u>17.910.253</u>
Boekwaarde waarover de rente wordt omgeslagen	<u>94.507.297</u>
Rentelast (zie onderdeel A.2)	5.325.726
Buiten omslag houden (zie onderdeel B.)	<u>5.325.726</u>

	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroot</u>
Renteomslagpercentage 2015	5,64	5

controle boekwaarde	<u>1-1-2015</u>	<u>31-12-2015</u>
Boekwaarde conform bijlage 2a	93.160.269	95.667.987
Boekwaarde conform staat verstrekte geldleningen	19.936.386	15.694.527
Totaal	<u>113.096.655</u>	<u>111.362.514</u>

Bijlagen jaarrekening 2015

b. BUITEN DE OMSLAG HOUDEN I.V.M. VAST RENTEPERCENTAGE

<u>Omschrijving</u>	<u>boekwaarde</u> <u>1-1-2015</u>	<u>boekwaarde</u> <u>31-12-2015</u>	<u>gemiddeld</u> <u>geinves-</u> <u>teerd</u> <u>vermogen</u>	<u>%</u>	<u>rente</u>	<u>functie</u>
<u>Activa met afwijkend vast rentepercentage</u>						
Renovatie sportcentrum Egmond (act nr 1067)	79.564	0	39.782	5,5	19.715	530.01.02
Gebouw sportcentrum de Watertoren (act nr 1625)	110.029	0	55.015	3,85	4.236	530.01.02
<u>Financiële vaste activa</u>						
<u>verstrekte geldleningen en beleggingen</u>						
Totaal (gespecificeerd in de staat van verstrekte geldlenin	19.936.386	15.694.527	17.815.456		986.760	
	<u>20.125.979</u>	<u>15.694.527</u>	<u>17.910.253</u>		<u>1.010.711</u>	

Overzicht overboeking restant kredieten investerings 2015 naar 2016

Bijlagen jaarrekening 2015

FCL krediet	Omschrijving investering	FCL kapst	Progr	1e jaar krediet	Beschikbaar gesteld krediet	Uitgaven restkred na wijziging	Uitgaven realisatie	Uitgaven restkred einde dienstjaar	Inkomst en begroot	Inkomsten realisatie	Inkomsten restkred einde dienstjaar	Jaar ingebruikname	Uitgaven krediet naar volgend jaar	Inkomsten krediet naar volgend jaar	Toelichting
70034101	Voorbereiding/impementatie invoering BGT 2014	60034100	5	2014	110.000	110.000	52.701	57.299	0	0	0	2016	57.299		0 De eerste fase van de BGT is afgerond. We zijn aangeloten op de landelijke voorziening van de SVB. in 2016 gaan we verder met de ontwikkelingen van de volgende fases. De verwachting is dat de kredieten voldoende zijn om dit uit te voeren.
70050000	Investering HR21	60050200	1	2015	0	0	15.048	-15.048	0	0	0	2015	-15.048		0 Deze investering was niet voorzien. Dit is een investering inzake de functiewaardering vooruitlopend op de BUCH werkorganisatie.
70520081	OS3 documentair managementsysteem 2012	52012403		2012	30.392	30.392	26.607	3.785	0	0	0	2015	3.785		0 Project upgrade Corsa is bijna afgerond. De laatste fase vindt plaats in het eerste kwartaal 2016.
70520093	Aanschaf Key2Terugmelden	52150000		2013	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	2016	10.000		0 De upgrade van de Excellencesuite is uitgesteld tot 2016. Hierdoor wordt deze investering ook uitgesteld tot 2016.
70520101	OS3 Documentair managementsysteem	52012403		2013	30.394	21.779	10.803	10.976	0	0	0	2015	10.976		0 Project digitaal archiveren is grotendeels afgerond. De laatste fase vindt plaats in het eerste kwartaal 2016.
70520105	Digimelding, Digikoppeling, Digilevering	52012200		2013	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	2016	10.000		0 De aansluiting op het Nieuw Handelsregister (NHR) is uitgesteld tot 2016 waardoor deze investering in 2015 niet gedaan kon worden. Dit wordt in BUCH-verband opgepakt in 2016.
70520113	Vervangen servers 2014	52012200		2014	91.183	91.183	86.039	5.144	0	0	0	2015	5.144		0 Het project is nagenoeg afgerond. In 2016 wordt het laatste deel van de investering gedaan.
70520124	Verv Renault master 96-vbf-3 tractieplan	52014100		2015	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	2016	45.000		0 De leverancier kon niet aan de gewenste kwaliteitseisen voldoen. Hierdoor is de opdracht voor levering van deze auto ingetrokken. Na overeenstemming met de leverancier is er een alternatief voor deze auto aangeboden. Dit alternatief kon niet worden geleverd in 2016.
70520125	Verv Renault master 97-vbf-3 tractieplan	52014100		2015	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	2016	45.000		0 De leverancier kon niet aan de gewenste kwaliteitseisen voldoen. Hierdoor is de opdracht voor levering van deze auto ingetrokken. Na overeenstemming met de leverancier is er een alternatief voor deze auto aangeboden. Dit alternatief kon niet worden geleverd in 2016.
70520126	Vervangen hefruck tractieplan	52014100		2015	27.750	27.750	0	27.750	0	0	0	2016	27.750		0 Heftruck is eind 2015 besteld en wordt geleverd en in gebruik genomen begin 2016.
70520128	Vervangen servers 2015	52012200		2015	30.394	30.394	0	30.394	0	0	0	2016	30.394		0 Deze investering is uitgesteld tot in BUCH-verband duidelijk is welke aanschaffingen nodig zijn.
70520134	Vervangen werkplekapparatuur 2015	52012200		2015	10.131	10.131	0	10.131	0	0	0	2016	10.131		0 Deze investering is uitgesteld tot in BUCH-verband duidelijk is welke aanschaffingen nodig zijn.
70520135	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2015	52012200		2015	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	2016	10.000		0 De aansluiting op het Nieuw Handelsregister (NHR) is uitgesteld tot 2016 waardoor deze investering in 2015 niet gedaan kon worden. Dit wordt in 2016 in BUCH-verband opgepakt.
71200131	Nieuwbouw brandweerkazerne (20 jaar)	61200100	1	2009	490.660	388.884	275.695	113.189	0	0	0	2015	113.189		0 De nieuwbouw van de brandweerkazerne is gerealiseerd. De financiële afronding vindt in 2016 plaats vanwege de afspraken met de aannemer over de laatste betaling aan het eind van de garantietermijn die eindigt in 2016, terreininrichting en divers zie motivatie actief 2077
71200132	Nieuwbouw brandweerkazerne (40 jaar)	61200100	1	2009	1.301.654	1.224.526	1.213.312	11.214	36.300	30.073	6.227	2015	11.214	6.227	
72100114	Herstel bruggen Oude Hof	62100100	5	2012	90.000	24.224	0	24.224	0	0	0	2013	24.224		0 In 2015 is onderzoek gedaan naar de waterstand in het Oude Hof en effecten hiervan op de oever. Naar aanleiding hiervan is bepaald waar beschoeiing het meest noodzakelijk is. Het onderzoek heeft langer geduurd dan voorzien. De afrondende werkzaamheden zijn voorbereid en worden begin 2016 uitgevoerd.
72100319	EaZ - Reconstructie project de Werf	62100100	5	2009	1.259.934	1.382.123	1.369.016	13.107	390.277	380.618	9.659	n.v.t.	13.107	9.659	0 Het project is grotendeels afgerond. Het krediet is niet toereikend in 2016. In 2016 wordt binnen de bestaande kredieten dekking gevonden. Er is € 9.700,- minder aan inkomsten uit de ISV subsidie gerealiseerd. Dit komt doordat er in 2014 een factuur van € 9.700,- Het werk is afgerond. Er wordt in 2016 nog opdracht gegeven voor het maken van revisietekeningen.
72100371	Sch - Beveiligen fietsroute + groot onderhoud Damw	62100100	5	2013	670.000	34.186	18.356	15.830	0	0	0	2014	15.830		0 Door inspraak en participatie is de voorbereiding uitgelopen van eind 2015 naar begin 2016. De uitvoering start naar verwachting medio oktober 2016.
72100391	Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	62100100	5	2014	25.000	25.000	8.678	16.322	0	0	0	2016	16.322		0 Het hoogheemraadschap gaat de rioolpersleiding aanpassen. Daarna kunnen wij de laatste wegwerkzaamheden in 2016
72100392	EaH - Lamoraalweg	62100100	5	2014	180.000	118.230	102.912	15.318	0	0	0	2014	15.318		0 Het werk is zo goed als afgerond. Begin 2016 worden nog wat kleine werkzaamheden uitgevoerd. Hierna volgt de
72100393	EaH - Slot 1 - EadHoef	62100100	5	2014	150.000	130.228	74.169	56.059	0	0	0	2015	56.059		

Bijlagen jaarrekening 2015

FCL krediet	Omschrijving investering	FCL kapst	Progr	1e jaar krediet	Beschikbaar gesteld krediet	Uitgaven restkred na wijziging	Uitgaven realisatie	Uitgaven restkred einde dienstjaar	Inkomst en begroot	Inkomsten realisatie	Inkomsten restkred einde dienstjaar	Jaar ingebruiknaam	Uitgaven krediet naar volgend jaar	Inkomsten krediet naar volgend jaar	Toelichting
72100394	Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	62100100	5	2014	35.000	35.000	30.928	4.072	0	0	0	n.v.t	4.072	0	Door inspraak en participatie is de voorbereiding uitgelopen van eind 2015 naar begin 2016. De uitvoering start naar verwachting in het najaar van 2016.
72100396	Bgn - Natteweg/kruisweg	62100100	5	2014	140.000	114.726	97.165	17.561	0	0	0	2015	17.561	0	Het werk is zo goed als afgerond. Begin 2016 worden nog wat kleine werkzaamheden uitgevoerd. Hierna volgt de
72100398	EaZ - Noord Oost	62100100	5	2014	50.000	50.000	67.467	-17.467	0	0	0	2015	-17.467	0	Het werk loopt voor op de planning. In 2016 is er weer een krediet beschikbaar. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op de jaarschijf 2016. De verwachting is dat het beschikbare totaalkrediet toereikend is.
72100400	Afkoppelen Bergen Centrum 'zie component'	62100100	5	2014	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0	2016	65.000	0	Dit krediet maakt onder andere deel uit van lopende afkoppelwerkzaamheden (oa afkoppelen rond het van Reenenpark). Door de inspraak en participatie zijn de afkoppelwerkzaamheden uitgelopen. De wegwerkzaamheden zijn hierdoor ook uitgelopen. De uitvoering start in het najaar van 2016
72100401	Afkoppelen Aagtdorp	62100100	5	2014	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	2016	20.000	0	Het onderzoek naar de oorzaak van de wateroverlast in Aagtdorp heeft wat langer geduurd dan voorzien. Dit is eind 2015 afgerond. De wegwerkzaamheden die hieruit volgen vinden in 2016 plaats.
72100403	EaH - Centrum Egmonderstraatweg en Herenweg	62100100	5	2014	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	2016	50.000	0	Dit werk is uitgesteld naar 2016/2017 in verband met de mogelijke gevolgen van het plan Delferspad op de ondergrondse
72100405	alg - Hemelwaterafvoer	62100100	5	2014	50.000	50.000	5.962	44.038	0	0	0	2016	44.038	0	Dit krediet wordt gebruikt voor een deel van de herinrichting Bregtdorp (Schoutsakker en oude gedeelte J.A. Rädeckerweg). Door de inspraak en participatie is er wat vertraging ontstaan. De voorbereiding is in het vierde kwartaal van 2015 afgerond. De uitvoering start in het eerste kwartaal 2016.
72100407	CaM - Heereweg Camperduin	62100100	5	2013	25.000	25.000	14.325	10.675	0	0	0	2016	10.675	0	Door inspraak en participatie is de voorbereiding uitgelopen voor de herinrichting Heereweg/Camperduin. Deze wordt voortgezet in 2016. De uitvoering start in het najaar van 2016.
72100414	BGN-herinrichting en afkoppelen Molenstraat	62100100	5	2014	10.000	10.000	2.865	7.135	0	0	0	2016	7.135	0	In afwachting van de ontwikkeling bij de kerk wordt dit krediet doorgeschoven naar 2016.
72100415	Bgn - Kruidenbuurt (2015)	62100100	5	2015	892.752	892.752	1.132.554	-239.802	0	0	0	2015	-239.802	0	Het werk loopt voor op de planning. In 2016 is actief 2753 Kruidenbuurt 2016 beschikbaar. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op het actief 2753. De verwachting is dat het beschikbare totaalkrediet toereikend is.
72100416	Schoorl - Plan Oost (2015)	62100100	5	2015	131.000	131.000	118.568	12.432	0	0	0	2015	12.432	0	De aanbesteding en voorbereiding zijn afgerond in 2015. De uitvoering is gestart. Het werk is opgesplitst in deelkredieten en duurt naar verwachting circa 2,5 jaar. De Verwachte oplevering is
72100417	EaH-reconstructie Egmonderstraatweg	62100100	5	2015	30.000	30.000	8.376	21.624	0	0	0	2016	21.624	0	De voorbereiding is grotendeels afgerond. Het restant krediet wordt gebruikt voor de uitvoering in 2016.
72100418	Schoorl - Plan Evendijk (2015)	62100100	5	2015	442.000	442.000	431.505	10.495	0	0	0	2015	10.495	0	De werkzaamheden zijn afgerond. De financiële afrekening volgt in 2016.
72100420	Reconstructie Luilaantje	62100100	5	2015	267.000	267.000	240.616	26.384	0	0	0	2015	26.384	0	Het werk is in 2015 zo goed als afgerond. Begin 2016 worden nog wat kleine werkzaamheden uitgevoerd. Hierna volgt de
72100421	BaZ - wegenconstructieprogramma	62100100	5	2015	23.000	23.000	3.500	19.500	0	0	0	2017	19.500	0	De parkweg wordt naar verwachting in 2017 gereconstrueerd. De voorbereidingskosten voor dit werk schuiven door naar 2016.
72100422	Bgn - Oranjebuurt (2015)	62100100	5	2015	165.000	165.000	88.012	76.988	0	0	0	2015	76.988	0	Zie motivatie actief 2706
72100426	Sch - Herinrichting Schoorl centrum Noord	62100100	5	2015	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	2016	100.000	0	Uit onderzoek in 2015 is nog niet gebleken wat de meest effectieve manier is om de bestaande wateroverlast problemen te verhelpen. Nadat het onderzoek is afgerond kan de voorbereiding en uitvoering in 2016 beginnen.
72100427	alg - Hemelwater afvoer	62100100	5	2015	50.000	50.000	231	49.769	0	0	0	2016	49.769	0	De werkzaamheden zijn in 2015 zo goed als afgerond. De financiële afhandeling vindt begin 2016 plaats.
72100428	Bgn - Bergen Noord 3	62100100	5	2015	100.000	100.000	18.979	81.021	0	0	0	2016	81.021	0	De planning was om in het laatste kwartaal van 2015 te starten met de uitvoering. De voorbereiding is licht uitgelopen en is in december 2015 afgerond. De uitvoering begint in het 1e kwartaal 2016. Het actief toevoegen aan actief 2830 (Bgn Bergen Noord 3
72100429	Schoorl afwatering/herinr kruising Sch.Zeeweg	62100100	5	2015	10.000	10.000	2.179	7.821	0	0	0	2016	7.821	0	Door een inspraak en participatietraject is de voorbereiding uitgelopen in 2015. Dit wordt naar verwachting begin 2016

Bijlagen jaarrekening 2015

FCL krediet	Omschrijving investering	FCL kapst	Progr	1e jaar krediet	Beschikbaar gesteld krediet	Uitgaven restkred na wijziging	Uitgaven realisatie	Uitgaven restkred einde dienstjaar	Inkomst en begroot	Inkomsten realisatie	Inkomsten restkred einde dienstjaar	Jaar ingebruiknaam	Uitgaven krediet naar volgend jaar	Inkomsten krediet naar volgend jaar	Toelichting
72100430	EaZ Emmastraat	62100100	5	2015	60.000	60.000	4.358	55.642	0	0	0	2016	55.642	0	De planning voor de uitvoering was eind 2015. Doordat de voorbereiding 2 maanden is uitgelopen is de uitvoering ook uitgelopen. Het werk wordt in het eerste kwartaal van 2016
72100431	Sch - Fietspad Dennelaantje	62100100	5	2015	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	2016	10.000	0	Wij zijn van plan om de voorbereiding in samenwerking met de aannemer te doen. Dit zal in 2016 plaatsvinden.
72100432	EaZ Herinrichting Westeinde en Boulevard	62100100	5	2015	200.000	200.000	210.971	-10.971	0	0	0	2015	-10.971	0	Het werk loopt voor op de planning. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op het actief 2833. In 2016 is er weer een krediet beschikbaar. De verwachting is dat het beschikbare totaal krediet
72100433	Bijdrage voetpad Camperduin Petten	62100100	5	2015	17.500	70.000	90	69.910	52.500	0	52.500	2016	69.910	52.500	Er is een start gemaakt met de aanleg van het voetpad. De afrondende werkzaamheden door het aanbrengen van een slijllaag vinden plaats in maart 2016. Na het aanbrengen van de slijllaag vindt facturering richting gemeenten plaats. Dit project kan daarna gedeclareerd worden bij de provincie Noord-Holland met een
72110111	4 module landinr. (50 wandelp. en 55 ruiterverst)	62100700	5	2010	15.000	15.000	2.622	12.378	0	0	0 nvt		12.378	0	Betreft verbetering wandel en ruiterspad langs Heilooerzeeweg. Het bestaande krediet is niet voldoende voor uitvoering van het oorspronkelijke plan. In overleg met de provincie wordt gezocht naar medefinanciering. In 2016 wordt duidelijk of het plan haalbaar is, of in aangepaste vorm uitgevoerd kan worden.
72140106	Aanpassen parkeerterrein Kiefthoek	62140200	5	2015	144.000	144.000	116.105	27.895	0	0	0	2015	27.895	0	De werkzaamheden die volgen uit de fusie Berdos/BSV zijn in het vierde kwartaal van 2015 gestart en lopen door in 2016. De werken zijn gereed in het eerste kwartaal van 2016.
75300123	Planning De Beeck 2013 afschr termijn 20 jaar	65300101	2	2013	42.983	42.983	0	42.983	0	0	0	2016	42.983	0	Het krediet wordt doorgeschoven naar 2016 in verband met aanbesteding exploitatie De Beeck.
75300124	Planning De Beeck 2013 afschr termijn 5 jaar	65300101	2	2013	19.887	19.887	2.609	17.278	0	0	0	2016	17.278	0	Het krediet wordt doorgeschoven naar 2016 in verband met aanbesteding exploitatie De Beeck.
75300125	Planning De Beeck 2014 afschr termijn 5 jr	65300101	2	2014	37.108	37.108	0	37.108	0	0	0	2016	37.108	0	Het krediet wordt doorgeschoven naar 2016 in verband met aanbesteding exploitatie De Beeck.
75300128	Plankosten sporthal	65300100	2	2014	55.000	35.802	35.285	517	0	0	0 nvt		517	0	Een deel van de plankosten is gerealiseerd. In 2016 komt er raadsvoorstel over de aanbesteding herontwikkeling Watertorengebied in Egmond aan Zee.
75310101	Onderlaag kunstgrasveld Berdos	65310101	2	2015	395.000	395.000	132.150	262.850	0	0	0	2016	262.850	0	De werkzaamheden die volgen uit de fusie Berdos/BSV zijn in het vierde kwartaal van 2015 gestart en lopen door in 2016. De werken zijn gereed in het eerste kwartaal van 2016.
75310102	Toplaag kunstgrasveld Berdos	65310101	2	2015	31.000	31.000	11.000	20.000	0	0	0	2016	20.000	0	De werkzaamheden die volgen uit de fusie Berdos/BSV zijn in het vierde kwartaal van 2015 gestart en lopen door in 2016. De werken zijn gereed in het eerste kwartaal van 2016.
75310103	Herinrichting voorterrein Kiefthoek	65310101	2	2015	0	0	135	-135	0	0	0	2016	-135	0	De werkzaamheden die volgen uit de fusie Berdos/BSV zijn in het vierde kwartaal van 2015 gestart en lopen door in 2016. De werken zijn gereed in het eerste kwartaal van 2016.
75310104	Veldmeubilair Berdos	65310101	2	2015	50.000	50.000	15.949	34.051	0	0	0	2016	34.051	0	De werkzaamheden die volgen uit de fusie Berdos/BSV zijn in het vierde kwartaal van 2015 gestart en lopen door in 2016. De werken zijn gereed in het eerste kwartaal van 2016.
75500207	Reconstructie Parnassiapark 2e fase	65500200	5	2010	200.000	6.701	578	6.124	0	0	0 nvt		6.124	0	De renovatie van het Parnassiapark is afgerond. In 2015 is gestart met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe stal. Deze stal wordt in 2016 opgeleverd, waarbij medefinanciering plaatsvindt door de Vrienden van het hertenkamp.
75500213	Vervanging speeltoestellen 2014	65800100	5	2014	50.000	50.000	30.377	19.623	0	0	0	2016	19.623	0	De verwachting was dat we de aanleg van het voetbalveld aan de Prins Hendriklaan eind 2015 zouden uitvoeren. Door een inspraaktraject en procedures is dit niet gelukt.
75500214	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2015	65500300	4	2015	60.000	60.000	55.043	4.958	0	0	0	2015	4.958	0	Het project kanoroutes is in 2015 grotendeels afgerond. De laatste werkzaamheden vinden plaats in 2016.
75600302	Bgn - Oranjestad (2014)	62100100	5	2014	200.000	141.844	134.412	7.432	0	0	0	2015	7.432	0	Het werk is grotendeels afgerond. De financiële afrekening volgt in
75601104	Strandafgang BaZ Noord	65601100	6	2014	27.320	27.320	27.320	0	0	0	0	2015	0	0	Het leveren van de stelcomploten zijn gerealiseerd. In 2016 staat er nog een krediet beschikbaar.
75800115	Speelplaatsenbeleidsplan	65800100	5	2012	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	2016	5.000	0	De verwachting was dat we de aanleg van het voetbalveld aan de Prins Hendriklaan eind 2015 zouden uitvoeren. Door een inspraaktraject en procedures is dit niet gelukt.

Bijlagen jaarrekening 2015

FCL krediet	Omschrijving investering	FCL kaplst	Progr	1e jaar krediet	Beschikbaar gesteld krediet	Uitgaven restkred na wijziging	Uitgaven realisatie	Uitgaven restkred einde dienstjaar	Inkomst en begroot	Inkomsten realisatie	Inkomsten restkred einde dienstjaar	Jaar ingebruikname	Uitgaven krediet naar volgend jaar	Inkomsten krediet naar volgend jaar	Toelichting
76300146	JOEB-gebouw	66700400	2	2010	95.091	70.238	18.872	51.366	0	0	0	2016	51.366		0 De bouw zal in april 2016 worden afgerond. Dit is al eerder aangegeven. In de besluitvorming in het voortraject is vertraging
77210108	Ondergrondse milieucontainers 2010	67210100	5	2010	82.501	27.507	1.698	25.810	0	0	0	N.v.t.	25.810		0 Dit krediet wordt gebruikt voor 3 ondergrondsecontainers voor de stromen kunststof, papier en glas op de locatie Saenehof. De planning was om dit in december 2015 te realiseren. Er is wat vertraging ontstaan, waardoor de uitvoering in het eerste kwartaal
77210109	Betonnen bakken ondergrondse verzamelcontainers	67210100	5	2014	240.408	214.975	176.537	38.438	0	0	0	2015	38.438		0 Het project is voor het grootste deel afgerond. De laatste containers gaan in het eerste kwartaal van 2016 onder de grond.
77220221	Rioolinvestering 2015 60 jr	67220100	5	2015	4.409.668	4.409.668	4.039.798	369.870	0	0	0	2015	369.870		0 Dit krediet bestaat uit 30 verschillende werken, die grotendeels zijn uitgevoerd. De restanten van de kredieten zijn lopende werken waarvan de financiële afhandeling begin 2016 gaat plaatsvinden.
77220222	Rioolinvestering 2015 45 jr	67220100	5	2015	190.000	190.000	187.038	2.962	0	0	0	2015	2.962		0 Zie motivatie actief 2522
77220223	Rioolinvestering 2015 15 jr	67220100	5	2015	78.297	78.297	61.671	16.626	0	0	0	2015	16.626		0 Zie motivatie actief 2522.
Totaal					13.989.006	12.791.838	10.781.185	2.010.653	479.077	410.691	68.386		2.010.653	68.386	

Overzicht afgesloten kredieten

Bijlagen jaarrekening 2015

FCL krediet	Omschrijving investering	FCL kaplst	Progr	1e jaar krediet	Beschikbaar gesteld krediet	Uitgaven restkred na wijziging	Uitgaven realisatie	Uitgaven restkred einde dienstjaar	Inkomsten begroot	Inkomsten realisatie	Inkomsten restkred einde dienstjaar	Jaar ingebruikname	Toelichting
70032101	Software BR6+7 aansl BKR Kadaster BRT topografie	60034100	5	2009	10.000	2.372	2.394	-22	0	0	0	2015	De implementatie van de basisregistratie kadaster is in 2015 afgerond.
70034100	Invoering BGT	60034100	5	2012	72.953	25.589	24.614	975	0	0	0	2015	Het project is afgerond.
70034102	Vervanging stroomlijn	60034101	5	2014	38.000	14.289	13.898	392	0	0	0	2015	De werkzaamheden zijn afgerond.
70520082	OS4 digitaliseren documentenstromen/archief 2012	52012403		2012	10.131	10.131	10.095	36	0	0	0	2015	Is afgerond.
70520106	Rapportagetools voor SBA, KCC en Corsa	52012200		2013	40.000	40.000	40.540	-540	0	0	0	2015	Het project is afgerond.
70520111	Os3 documentair managementsysteem	52012403		2014	30.394	30.394	30.374	20	0	0	0	2015	Het project is afgerond.
70520115	Vervangen opslagsysteem servers 2014	52012200		2014	22.289	22.289	21.179	1.110	0	0	0	2015	Het project is afgerond.
70520116	Ict 2 vervangen actieve componenten netwerk	52012200		2013	21.274	4.099	4.138	-39	0	0	0	2015	Het project is afgerond.
70520117	Vervangen werkplekapparatuur 2014	52012200		2014	10.131	8.693	8.335	358	0	0	0	2015	Het project is afgerond, het gerealiseerde bedrag moet in een keer worden afgeschreven aangezien het onder de € 10.000,- ligt. Het restant kan vrijvallen.
70520118	Key2 Begraven koppeling	52120000		2014	12.000	12.000	2.473	9.527	0	0	0	2015	De investering is afgerond, het gerealiseerde bedrag moet in een keer worden afgeschreven aangezien het onder de € 10.000,- ligt. Het restant kan vrijvallen.
70520120	Vervangen Torro groundmaster GM 3000 tractieplan	52014100		2014	57.000	57.000	58.390	-1.390	0	0	0	2015	De wagen is aangeschaft en is iets duurder uitgevallen
70520121	Vervangen Citroen Berlingo 25-bb-zs tractieplan	52014100		2014	22.000	22.000	22.584	-584	0	0	0	2015	De wagen is aangeschaft en is iets duurder uitgevallen
70520127	Vervangen 8 aanhangwagens tractieplan	52014100		2015	37.000	37.000	36.617	383	0	0	0	2015	De wagens zijn aangeschaft.
70520131	Vervangen opslagsysteem servers 2015	52012200		2015	3	3	0	3	0	0	0	2015	Het project is afgerond.
70520133	Vervangen grote sneeuwploeg tractieplan	62100300	5	2015	10.635	10.635	10.635	0	0	0	0	2015	De wagen is aangeschaft.
70520136	Zonnepanelen gemeentewerf	52014100		2015	20.000	20.000	21.369	-1.369	0	0	0	2015	Zonnepanelen zijn geleverd.
71400004	Reddingsbrigadepost Camperduin	61401100	1	2015	78.000	86.000	86.236	-236	8.000	5.780	2.220	2015	Reddingsbrigadepost is geleverd. Klein tekort op de inkomsten doordat er een nota van het HHNK is geboekt op actief 2569.
71400124	Overlevingspakken reddingbrig. Bergen en Schoorl	61401100	1	2013	25.000	25.000	24.876	124	0	0	0	2015	De overlevingspakken zijn geleverd.
71400128	Vervanging strandpost Hargen SRB	61401100	1	2014	160.000	160.000	159.939	61	0	0	0	2015	De strandpost is geleverd.
71400133	Overlevingspakken Egmond	61401100	1	2014	12.250	12.250	12.129	121	0	0	0	2015	De overlevingspakken zijn geleverd.
71400135	Rhino voertuig reddingsbrigade	61401100	1	2015	20.050	20.050	20.046	4	0	0	0	2015	Rhino is geleverd.
72100318	Bgn - Breelaan e.o.	62100100	5	2012	832.856	37.325	46.580	-9.255	0	0	0	2015	Herinrichting is afgerond. Tijdens het werk bleken er onbekende kabels en leidingen in de grond te liggen waardoor er extra onderzoek en werkzaamheden uitgevoerd moesten worden. Hierdoor is een overschrijding ontstaan.
72100327	Ebi - Civieltechn aanpassingen haven'tje Egm binnen	62100100	5	2009	50.000	46.044	0	46.044	0	0	0	nvt	Project komt te vervallen. De herinrichting van het haven'tje is alleen mogelijk wanneer het Rode Kruis gebouw wordt verplaatst. Hier is geen zicht op. Het gerealiseerde bedrag uit het verleden moet in een keer worden afgeschreven aangezien het onder de € 10.000,- ligt.
72100336	Reconstructie Zeilerboulevard BaZ	62100100	5	2010	1.143.604	80.756	44.953	35.803	0	0	0	2013	Herinrichting is afgerond. Het krediet is in 2015 nog gebruikt voor de herstelwerkzaamheden van de schades aan de bestrating. Deze werkzaamheden zijn goedkoper uitgevallen dan voorzien.
72100350	Herinrichten vernieuwen wegdek Hoflaan	62100100	5	2010	606.537	10.104	1.863	8.241	0	0	0	2011	Het project is afgerond.
72100373	Sch Plan Oost (2013 en 2014)	62100100	5	2013	179.000	74.135	74.135	0	0	0	0	2015	De voorbereidende werkzaamheden Plan Oost zijn afgerond in 2015.

Bijlagen jaarrekening 2015

FCL krediet	Omschrijving investering	FCL kapst	Progr	1e jaar krediet	Beschikbaar gesteld krediet	Uitgaven restkred na wijziging	Uitgaven realisatie	Uitgaven restkred einde dienstjaar	Inkomsten begroot	Inkomsten realisatie	Inkomsten restkred einde dienstjaar	Jaar ingebruikname	Toelichting
72100386	EaZ - Riolering Zeeweg / plan Zuid	62100100	5	2013	295.000	41.693	48.605	-6.912	0	0	0	2014	Er is een overschrijding doordat de inspectie van de onderliggende riool aansluiting vanwege de ligging niet helemaal in kaart kon worden gebracht. Uiteindelijk bleken de kosten voor de hiermee samenhangende wegwerkzaamheden ook hoger dan voorzien.
72100399	EaZ - Noorderstraat/centrumgebied	62100100	5	2014	126.010	20.000	22.995	-2.995	0	0	0	2015	Er is een kleine overschrijding doordat het werk iets duurder is uitgevallen dan voorzien.
72100402	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2014)	62100100	5	2014	270.000	208.520	207.630	890	0	0	0	2015	Dit deel van de werkzaamheden is afgerond.
72100408	EaZ - overige	62100100	5	2014	25.000	24.575	26.724	-2.149	0	0	0	2015	Er is een kleine overschrijding doordat het werk iets duurder is uitgevallen dan voorzien.
72100409	EaH - Afkoppelen Egmond aan den Hoef	62100100	5	2014	60.000	49.425	56.826	-7.401	0	0	0	2015	Vanuit het oogpunt van efficiëntie zijn kleine werkzaamheden toegevoegd aan het oorspronkelijk werk waar in de begroting rekening mee is gehouden. Hierdoor is er een kleine overschrijding ontstaan.
72140208	Twee nieuwe parkeerautomaten	62140200	5	2015	18.000	18.000	16.850	1.150	0	0	0	2015	De werkzaamheden zijn afgerond.
74210238	Uitbreiding Teun de Jagerschool	64210100	2	2014	149.917	149.917	149.917	0	0	0	0	2015	Werk is afgerond.
74210239	Verv binnendeuren hang- en sluitwerk Van Reenensch	64210100	2	2014	12.000	12.000	13.530	-1.530	0	0	0	2015	Kleine overschrijding door extra bouwplaatskosten en overheadkosten.
74210240	Opknappen gebouw voormalige Groeter school	64210100	2	2015	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	2015	Werk is afgerond.
74230237	Adriaan Roland Holtschool dakrenovatie	64210100	2	2013	240.671	40.671	39.600	1.071	0	0	0	2014	Dakrenovatie is afgerond.
74410113	Aanv normverg 1e inrichting uitbreiding ARH school	64410100	2	2015	107.323	107.323	107.323	0	0	0	0	2015	Werk is afgerond.
75300121	Planning de Beeck afschr termijn 20 jaar	65300101	2	2012	57.630	2.960	2.860	100	0	0	0	2015	Krediet is gerealiseerd.
75500211	Vervanging speeltoestellen 2013	65800100	5	2013	35.600	10.999	10.734	266	0	0	0	n.v.t.	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
75500212	Investeringen uit Landschapsontw.plan 2014	65500300	4	2014	60.000	59.706	59.706	0	0	0	0	2014	Het project is afgerond.
75600146	Verbreden strandopgang	65601100	6	2014	5.000	20.000	22.184	-2.184	15.000	17.744	-2.744	2015	Kleine overschrijding doordat voorafgaand aan de aanleg van het voet/fietspad een natuuronderzoek heeft plaatsgevonden. Klein overschot op de inkomsten doordat er een nota van het HHNK ten onrechte is geboekt op dit actief (zie 2760).
75601105	Stranddouches	65601100	6	2014	15.403	9.000	7.585	1.415	0	0	0	2015	De stranddouches zijn gerealiseerd.
78220102	Groot onderhoud fundamenteen Slot op den Hoef	68220300	5	2014	200.000	200.000	197.602	2.398	0	0	0	2015	Het werk is in 2015 opgeleverd.
Totaal					5.408.660	2.052.947	1.979.059	73.888	23.000	23.524	-524		

