

kostendekkingsplan  
Tabel I

Werkbegroting waterpartijen conform beheerplan 2009 t/m 2021

Financiële consequenties beheerplan waterpartijen meerjarenbegroting 2009 - 2021

Alle bedragen zijn exclusief BTW. VAT kosten eigen personeel en prijscompensatie

Nieuw	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Groot onderhoud	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Uitvoer baggerplan op basis van inspectie	€ 95.744	€ 113.470	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kosten en subsidie Rijnland klasse 3 en 4	€ 344.380	€ 184.000											
baggerplan op langere termijn	x	x	€ -	€ 135.732	€ -	€ -	€ 107.866	€ 100.874	€ 100.874	€ 75.188	€ 208.554	€ 171.384	€ 127.158
Onderzoek Flora Faunawet, bodemkwaliteit en	€ 7.049	€ 5.454	€ -	€ 5.120	€ -	€ -	€ 3.288	€ 2.102	€ 2.102	€ 3.438	€ 6.605	€ 6.240	€ 3.911
Onderzoek bodemkwaliteit	€ 23.498	€ 18.180	€ -	€ 17.067	€ -	€ -	€ 10.959	€ 7.005	€ 7.005	€ 11.459	€ 22.015	€ 20.800	€ 13.037
In - uitmeten baggerspecie	€ 23.498	€ 18.180	€ -	€ 17.067	€ -	€ -	€ 10.959	€ 7.005	€ 7.005	€ 11.459	€ 22.015	€ 20.800	€ 13.037
Onderhoud baggerdepot , inclusief afvoer grond	€ 11.500	€ 15.455	€ 20.830	€ 18.635	€ 8.711	€ 18.635	€ 18.635	€ 17.668	€ 18.635	€ 3.500	€ 18.635	€ 20.443	€ 16.563
Vervangen beschoeiing	€ 114.370	€ 188.760	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 98.690	€ 98.690	€ 98.690	€ 98.690	€ 98.690	€ 98.690	€ 98.690	€ 98.690
Aanleg natuurvriendelijke oever Argonnepark	€ 31.461												
Aanleg beschoeiing Meyepad	€ 223.500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

<b>Totaal onstrekking aan voorziening</b>	<b>€ 875.000</b>	<b>€ 175.499</b>	<b>€ 60.830</b>	<b>€ 233.621</b>	<b>€ 48.711</b>	<b>€ 117.326</b>	<b>€ 250.397</b>	<b>€ 233.344</b>	<b>€ 234.311</b>	<b>€ 203.734</b>	<b>€ 376.515</b>	<b>€ 338.358</b>	<b>€ 272.397</b>
---	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Begrotingsposten

Opschonen waterpartijen	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500
Contract Rijnland (opschonen kern Ter Aar)	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400
Tractie heffingen en Precario	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114
Kapitaallasten	€ 23.082	€ 22.386	€ 19.333	€ 18.731	€ 18.456	€ 17.526	€ 16.923	€ 16.321	€ 15.719	€ 15.116	€ 14.514	€ 13.911	€ 13.309
Klein onderhoud beschoeiingen	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
<b>Totaal jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden</b>	<b>€ 97.096</b>	<b>€ 96.400</b>	<b>€ 93.347</b>	<b>€ 92.745</b>	<b>€ 92.470</b>	<b>€ 91.540</b>	<b>€ 90.937</b>	<b>€ 90.335</b>	<b>€ 89.733</b>	<b>€ 89.130</b>	<b>€ 88.528</b>	<b>€ 87.925</b>	<b>€ 87.323</b>

<b>Totale kosten waterpartijen</b>	<b>€ 972.096</b>	<b>€ 271.899</b>	<b>€ 154.177</b>	<b>€ 326.366</b>	<b>€ 141.181</b>	<b>€ 208.866</b>	<b>€ 341.334</b>	<b>€ 323.679</b>	<b>€ 324.044</b>	<b>€ 292.864</b>	<b>€ 465.043</b>	<b>€ 426.283</b>	<b>€ 359.720</b>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bestaand

Groot onderhoud

Donatie in voorziening waterpartijen	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Begrotingsposten

Kapitaallasten	€ 23.082	€ 22.386	€ 19.333	€ 18.731	€ 18.456	€ 17.526	€ 16.923	€ 16.321	€ 15.719	€ 15.116	€ 14.514	€ 13.911	€ 13.309
Tractie heffingen en Precario	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114	€ 2.114
Overig onderhoud	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500
Overige diensten (contract Rijnland)	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400	€ 17.400
Klein onderhoud beschoeiingen	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

<b>Totalen</b>	<b>€ 277.096</b>	<b>€ 276.400</b>	<b>€ 273.347</b>	<b>€ 272.745</b>	<b>€ 272.470</b>	<b>€ 271.540</b>	<b>€ 270.937</b>	<b>€ 270.335</b>	<b>€ 269.733</b>	<b>€ 269.130</b>	<b>€ 268.528</b>	<b>€ 267.925</b>	<b>€ 267.323</b>
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Stand van de voorziening</b>	<b>€ 2.169.384</b>	<b>€ 2.173.885</b>	<b>€ 2.293.055</b>	<b>€ 2.239.433</b>	<b>€ 2.370.723</b>	<b>€ 2.433.397</b>	<b>€ 2.363.000</b>	<b>€ 2.309.656</b>	<b>€ 2.255.345</b>	<b>€ 2.231.611</b>	<b>€ 2.035.096</b>	<b>€ 1.876.738</b>	<b>€ 1.784.342</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Stand van de voorziening	€ 2.797.323
Storting 2008	€ 180.000
Uitgaven 2008	€ 112.939
<b>Stand van de voorziening per 1-10-08</b>	<b>€ 2.864.384</b>
Aanpak achterstallig onderhoud groen	€ 422.613
Vervanging van groenvoorzieningen	€ 768.846
<b>Eindsaldo van voorziening waterpartijen 2021</b>	<b>€ 592.883</b>