gemeente harderwijk

Memo

aan	:	College van Burgemeester en Wethouders
van	:	[redacted]
organisatie eenheid	:	Domein Bedrijfsvoering
i.a.a.	:	
datum	:	5 november 2024
onderwerp	:	Bijlage 3 bij routingformulier college- en raadsvoorstel
reg.nummer	:	02430000192981 / 02430000673109

Bijlage bij routingformulier college- en raadsvoorstel

In onderstaand overzicht wordt weergegeven wat de raming van havengerelateerde lasten is in 2025. Vervolgens wordt per onderdeel aangegeven welk percentage doorberekend kan worden in de haventarieven. Dit leidt ertoe dat van de totale raming ad € 1.026.084 een bedrag van € 596.600,- doorberekend kan worden in de haventarieven.

Lasten x € 1.000	2025	Percentages tlv tarieven	2025 na percentages
Begroting prim. begroting			
Personeelskosten*	238.300	82%	195.406
Gele brigade	25.000	36%	9.000
Overhead (HW en MIZ)	48.400	82%	39.688
Belastingen	1.620	82%	1.328
Verzekeringen huisvesting	2.860	82%	2.345
Verzekeringen exploitatie	690	75%	518
Nutsvoorzieningen havens	49.100	14%	6.874
Organisatie kosten	4.090	100%	4.090
Havenkantoor	5.120	82%	4.198
Havensanitair	31.710	70%	22.197
Exploitatie havens	29.960	100%	29.960
Klein onderhoud havenvoorzieningen	5.710	40%	2.284
Kapitaallasten havenbeheerplan [1]	141.843	37%	52.482
Kapitaallasten excl. havenbeheerplan	39.915	82%	32.730
Baggeren*			
Havengebied noord (Lorentzhaven)	19.000	50%	9.500
Havengebied noord (Pasteurhaven)	6.000	8%	480
Havengebied zuid	75.000	25%	18.750
dot. voorz. Onderh. Bruggen	119.083	20%	23.817
dot. voorz. Onderh. Havens [1]	112.650	63%	70.970
Rente grondwaarde water (2%)	70.033	100%	70.033
Totaal lasten	**1.026.084**		**596.600**