

Bijlage 2. Dotaties en onttrekkingen havenbeheerplan 2025-2029 incl. taakstelling

Dotaties voorziening havenwerken en bestemmingsreserve havenwerken

Kostensoort	Havenbeheerplan 2025-2029
Groot onderhoud havens	€ 144.100
Groot onderhoud bruggen	€ 100.400
Vervangingskosten	€ 93.000
Totaal	€ 337.500

Exploitatiebudget klein onderhoud havens en bruggen

Kostensoort	Havenbeheerplan 2025-2029
Klein onderhoud havens	€ 41.700
Klein onderhoud bruggen	€ 18.000
Totaal	€ 59.700

Totaal	€ 397.200
---------------	------------------

Kosten groot onderhoud - voorziening havenwerken

Jaar	Groot onderhoud havens*	Groot onderhoud bruggen	Totaal
2025	€ 126.895	€ 29.500	€ 156.395
2026		€ 29.500	€ 29.500
2027		€ 205.246	€ 205.246
2028	€ 53.865	€ 32.700	€ 86.565
2029		€ 114.500	€ 114.500
2030	€ 316.008	€ 59.828	€ 375.836
2031		€ 29.500	€ 29.500
2032	€ 188.739	€ 55.780	€ 244.519
2033	€ 413.213	€ 29.500	€ 442.713
2034	€ 44.325	€ 128.000	€ 172.325
2035	€ 96.165	€ 194.286	€ 290.451
2036	€ 52.920	€ 259.615	€ 312.535
2037	€ 359.370	€ 98.625	€ 457.995
2038	€ 59.445	€ 36.300	€ 95.745
2039	€ 1.350	€ 114.500	€ 115.850
2040	€ 779.957	€ 109.375	€ 889.332
2041	€ 35.280	€ 29.500	€ 64.780
2042	€ 163.779	€ 152.800	€ 316.579
2043	€ 181.530	€ 170.746	€ 352.276
2044	€ 9.900	€ 128.000	€ 137.900
Gemiddeld	€ 144.100	€ 100.400	€ 244.500

* Inclusief kostenreductie van 10%

Vervangingskosten - bestemmingsreserve

Jaar	Vervanging havens*	Vervanging bruggen*
2025	€ 8.400	
2026		
2027		
2028		
2029		
2030		
2031		
2032		
2033		
2034	€ 50.100	
2035		
2036		
2037		
2038	€ 328.600	
2039		
2040	€ 180.050	
2041		
2042	€ 914.400	€ 128.000
2043	€ 57.600	€ 160.000
2044	€ 31.950	
Gemiddeld	€ 78.600	€ 14.400

* Investeringskosten <€25.000,- mogen conform de n-Activeren en Afschrijven van Vaste Activa (WAA) In enig jaar zal aan de raad worden voorgesteld eenmalig ten laste te brengen van de bestemmi

havenwerken

Totaal	
€	8.400
€	50.100
€	328.600
€	180.050
€	1.042.400
€	217.600
€	31.950
€	93.000

Totaal Waarderen,
WVA) niet geactiveerd worden.
deze vervaningsinvesteringen
ingsreserve havenwerken.

Exploitatie

Jaar	Klein onderhoud havens	Klein onderhoud bruggen	Totaal klein onderhoud
2025	€ 36.680,00	€ 18.900,00	€ 55.580,00
2026	€ 41.050,00	€ 11.550,00	€ 52.600,00
2027	€ 20.350,00	€ 18.900,00	€ 39.250,00
2028	€ 43.550,00	€ 11.350,00	€ 54.900,00
2029	€ 21.250,00	€ 23.900,00	€ 45.150,00
2030	€ 39.950,00	€ 6.550,00	€ 46.500,00
2031	€ 20.350,00	€ 18.900,00	€ 39.250,00
2032	€ 52.550,00	€ 11.550,00	€ 64.100,00
2033	€ 106.850,00	€ 43.900,00	€ 150.750,00
2034	€ 39.950,00	€ 6.550,00	€ 46.500,00
2035	€ 27.250,00	€ 40.400,00	€ 67.650,00
2036	€ 39.050,00	€ 6.550,00	€ 45.600,00
2037	€ 20.350,00	€ 18.900,00	€ 39.250,00
2038	€ 43.550,00	€ 11.550,00	€ 55.100,00
2039	€ 21.250,00	€ 18.900,00	€ 40.150,00
2040	€ 39.950,00	€ 6.550,00	€ 46.500,00
2041	€ 20.350,00	€ 23.900,00	€ 44.250,00
2042	€ 52.550,00	€ 6.550,00	€ 59.100,00
2043	€ 106.850,00	€ 43.900,00	€ 150.750,00
2044	€ 39.950,00	€ 11.550,00	€ 51.500,00
Gemiddeld	€ 41.700	€ 18.000	€ 59.700