WAS-WORD lijst

Onderstaand de wijzigingen in de aangepaste Bijlage 3. Financiële module IWKP24-28 tov de versie die nu gekoppeld is aan commissie FL 12 feb 2024: Integraal WaterKetenplan 2024-2028.

Pagina 11 Oud

3.2.3.2 *Ontwikkeling spaarvoorziening*

De geplande vervangingskosten van € 8,4 miljoen hebben effect op de omvang van de spaarvoorziening. Per 1 januari 2024 verwachten we dat ongeveer € 11,0 miljoen in de spaarvoorziening beschikbaar is. Door de ontwikkelingen uit het IWKp 2024-2028 daalt de omvang van de spaarvoorziening naar ongeveer € 6,0 miljoen eind 2028. In de tabel is dit in detail opgenomen.

Spaarvoorziening riolering	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Beginstand	11.064	6.319	5.568	6.271	5.917
Dotatie	759	704	704	700	700
Onttrekking	-5.335	-1.455	0	-1.054	-588
Storting in egalisatievoorziening	-170	0	0	0	0
Eindstand	**6.319**	**5.568**	**6.271**	**5.917**	**6.028**

Bedragen x € 1.000

In 2024 is er een extra storting in de egalisatievoorziening opgenomen om de hogere exploitatiekosten over 2024 op te kunnen vangen. Omdat het IWKp pas eind 2024 is vastgesteld maken de hogere exploitatiekosten nog geen onderdeel uit van de begroting 2024 en kunnen nog niet meegenomen worden in het heffingstarief. Dit komt doordat alleen de kosten in de begroting 2024 leidend zijn voor het bepalen van het kostendekkende riooltarief voor 2024. Dit gaat om een eenmalig bedrag van € 170.000. Voor de exploitatiekosten is dit een budgetneutraal effect dat verwerkt wordt in de voorjaarsnota 2024.
We storten het bedrag van € 170.000 in de egalisatievoorziening, omdat er onvoldoende geld in deze voorziening zit. De spaarvoorziening is uiteraard met hetzelfde bedrag verlaagd.

3.3 Kosten Exploitatie (Dagelijks Onderhoud)

In onderstaande tabel zijn de lasten voor dagelijks onderhoud in Wassenaar opgenomen. In deze tabel zijn geen dotaties in de spaarvoorziening en kapitaallasten meegenomen, maar wel de kosten van personeel en overhead en overige toegerekende kosten. In paragraaf 3.4 is dit onderscheid in detail uitgelegd.

Exploitatie (dagelijks onderhoud)					
bedragen x € 1.000	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Beschikbaar	1.927	1.927	1.910	1.910	1.910
Benodigd	2.097	2.287	2.297	2.292	2.297
Geactualiseerd verschil	**170**	**360**	**387**	**382**	**387**

In het IWKp hebben de partners samen afgesproken een aantal verbetermaatregelen door te voeren of nadere onderzoeken en/of analyses uit te voeren. Deze zijn gericht op het verbeteren van de hydraulische kwaliteit van het stelsel als geheel, (gezamenlijk) databeheer en het werken met en implementeren van risico gestuurd beheer. De kosten van deze maatregelen zijn meegenomen als onderdeel van de exploitatie.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de exploitatiekosten stijgen van € 1,9 miljoen in 2024 naar € 2,3 miljoen in 2028. Dat is een stijging van circa € 0,4 miljoen ten opzichte van de huidige begroting.
De stijging komt voor een groot deel door bijstelling van kosten voor onderzoek en onderhoud van riolen en gemalen. De hoge prijsindexatie is hier ook oorzaak van omdat contracten bij nieuwe aanbesteding hoger uitvallen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor baggeren en voor inspecties en reiniging. De onlangs vernieuwde raamovereenkomst voor het reinigen, inspecteren en preventief onderhoud van rioolgemalen heeft zelfs geleid tot een verdubbeling van de kosten (+€ 35.000). De bedragen zijn gebaseerd het prijspeil 2024 dat ook in de begroting 2024 is gebruikt.

Specifiek hebben we voor het egaliseren van de kosten van baggerwerkzaamheden rekening gehouden met een jaarlijkse storting vanaf 2025 met € 100.000. Daarmee reserveren we voldoende middelen om de baggerwerkzaamheden cyclisch uit te kunnen voeren. De werkzaamheden verspreiden we over 3 aaneengesloten jaren en na circa 10 jaar beginnen de werkzaamheden opnieuw. We verwachten dat hier telkens circa € 700.000 voor nodig is. Omdat de huidige cyclus van 3 jaar in 2023 al is begonnen storten we eenmalig € 500.000 in de egalisatievoorziening. Vanaf 2025 storten we gedurende de komende planperiode elk jaar € 100.000. Hierdoor is er in 2033 voldoende geld beschikbaar voor de verwachte uitgaven aan baggerwerkzaamheden. Niet alle kosten mogen ten laste van de rioolheffing worden gebracht. Daarom brengen we 33% van de jaarlijkse storting ten laste van de riolering, oftewel € 33.000. In bijlage 2 is het verloop van de egalisatievoorziening in detail weergegeven.

Verder wordt er rekening gehouden met een toename van advieskosten voor ondersteuning van de rioleringstaak en uren (formatie) voor de functie riool- en waterbeheer. De extra inzet moet de voorbereiding van projecten en het uitvoeren van onderhoud versterken en het proces van rioolvervanging ondersteunen. De uitbreiding van uren betreft 0,5 fte op schaal 9 voor ongeveer € 44.000. In totaal houden we rekening met een extra bedrag van ongeveer € 87.000 voor advieskosten en formatie. In hoofdstuk 5 is meer informatie te vinden over de personele middelen.

Tot slot zijn de exploitatiekosten in 2024 eenmalig lager door de incidentele onttrekking uit de spaarvoorziening. Dit is toegelicht in paragraaf 3.2.3.2.

Pagina 11 nieuw

3.2.3.2 Ontwikkeling spaarvoorziening

De geplande vervangingskosten van € 8,4 miljoen hebben effect op de omvang van de spaarvoorziening. Per 1 januari 2024 verwachten we dat ongeveer € 11,0 miljoen in de spaarvoorziening beschikbaar is. Door de ontwikkelingen uit het IWKp 2024-2028 daalt de omvang van de spaarvoorziening naar ongeveer € 6,0 miljoen eind 2028. In de tabel is dit in detail opgenomen.

Spaarvoorziening riolering	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Beginstand	10.895	6.319	5.568	6.272	5.917
Dotatie	759	704	704	700	700
Onttrekking	-5.335	-1.455	0	-1.054	-588
Eindstand	**6.319**	**5.568**	**6.272**	**5.917**	**6.041**

Bedragen x € 1.000

3.3 Kosten Exploitatie (Dagelijks Onderhoud)

In onderstaande tabel zijn de lasten voor dagelijks onderhoud in Wassenaar opgenomen. In deze tabel zijn geen dotaties in de spaarvoorziening en kapitaallasten meegenomen, maar wel de kosten van personeel en overhead en overige toegerekende kosten. In paragraaf 3.4 is dit onderscheid in detail uitgelegd.

Exploitatie (dagelijks onderhoud)					
bedragen x € 1.000	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Beschikbaar	1.927	1.927	1.910	1.910	1.910
Benodigd	2.097	2.287	2.297	2.292	2.297
Geactualiseerd verschil	**170**	**360**	**387**	**382**	**387**

In het IWKp hebben de partners samen afgesproken een aantal verbetermaatregelen door te voeren of nadere onderzoeken en/of analyses uit te voeren. Deze zijn gericht op het verbeteren van de hydraulische kwaliteit van het stelsel als geheel, (gezamenlijk) databeheer en het werken met en implementeren van risico gestuurd beheer. De kosten van deze maatregelen zijn meegenomen als onderdeel van de exploitatie.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de exploitatiekosten stijgen van € 1,9 miljoen in 2024 naar € 2,3 miljoen in 2028. Dat is een stijging van circa € 0,4 miljoen ten opzichte van de huidige begroting.
De stijging komt voor een groot deel door bijstelling van kosten voor onderzoek en onderhoud van riolen en gemalen. De hoge prijsindexatie is hier ook oorzaak van omdat contracten bij nieuwe aanbesteding hoger uitvallen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor baggeren en voor inspecties en reiniging. De onlangs vernieuwde raamovereenkomst voor het reinigen, inspecteren en preventief onderhoud van rioolgemalen heeft zelfs geleid tot een verdubbeling van de kosten (+€ 35.000). De bedragen zijn gebaseerd het prijspeil 2024 dat ook in de begroting 2024 is gebruikt.

Verder wordt er rekening gehouden met een toename van advieskosten voor ondersteuning van de rioleringstaak en uren (formatie) voor de functie riool- en waterbeheer. De extra inzet moet de voorbereiding van projecten en het uitvoeren van onderhoud versterken en het proces van rioolvervanging ondersteunen. De uitbreiding van uren betreft 0,5 fte op schaal 9 voor ongeveer € 44.000. In totaal houden we rekening met een extra bedrag van ongeveer € 87.000 voor advieskosten en formatie. In hoofdstuk 5 is meer informatie te vinden over de personele middelen.

Pagina 16 oud

2024 – 2028

4.3.2 Inkomsten en uitgaven rioolheffing

Uitgaande van een kostendekkendheid van 99% staat in onderstaande tabel wat het effect van de vernieuwde planning is op het verwachte heffingstarief in de planperiode 2024-2028.

Jaar	Totaal opbrengsten	Totaal kosten	Saldo algemene middelen	Kostendekking %	Tarief ontwikkeling
2024	2.847.308	2.876.160	-28.852	99,0%	0,0%
2025	3.104.942	3.147.543	-42.601	98,7%	9,0%
2026	3.114.364	3.157.543	-43.179	98,6%	0,0%
2027	3.123.983	3.152.543	-28.561	99,1%	0,0%
2028	3.139.983	3.157.543	-17.560	99,4%	0,0%

Uit de tabel blijkt dat in 2025 een eenmalige stijging van 9% nodig is om de kostendekkendheid op (afgerond) 99% te krijgen en houden. Dit is pas in 2025 nodig omdat de effecten van dit IWKp nog niet in de begroting 2024 zijn verwerkt. De hogere kosten die voor 2024 in dit IWKp zijn opgenomen brengen we eenmalig ten laste van de spaarvoorziening in 2024. De kostendekkendheid neemt licht toe in 2027 en 2028 vanwege de verwachte groei van het aantal woningen. Hierdoor stijgen de heffingsopbrengsten terwijl daar op korte termijn nog geen onderhoudskosten tegenover staan. Bij de aanleg is alles tenslotte nieuw aangelegd en vergt pas op langere termijn regulier onderhoud.

In bijlage 3 is een detailoverzicht opgenomen van alle kosten en inkomsten.

4.4 Conclusie

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de tarieven van de rioolheffing op basis van de huidige inzichten en zijn gebaseerd op prijspeil 2024. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers is er voor de jaren 2025 en verder geen verdere prijsindexatie meegenomen. De werkelijke tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de werkelijke prijsindexaties en overige ontwikkelingen in de begroting.

Uit de tabel blijkt dat alleen in 2025 een eenmalige verhoging van het heffingstarief nodig is met 9%. Daarmee blijft de kostendekkendheid in de planperiode rond de 99% zoals blijkt uit de grafiek. Het tarief voor huishoudens stijgt daardoor eenmalig met € 12,50 per huishouden t/m 80m3 en voor bedrijven met € 18,74 t/m 120 m3.

Jaar	Huishoudens		Bedrijfsruimten		
	vastrecht t/m 80 m3	> 80 m3	vastrecht t/m 120 m3	> 120 m3 en t/m 1.000 m3	> 1.000 m3
2024	138,88	1,74	208,26	1,74	0,76
2025	151,38	1,89	227,00	1,89	0,83
2026	151,38	1,89	227,00	1,89	0,83
2027	151,38	1,89	227,00	1,89	0,83
2028	151,38	1,89	227,00	1,89	0,83

Pagina 16 nieuw

4.3.2 Inkomsten en uitgaven rioolheffing

Uitgaande van een kostendekkendheid van 99% staat in onderstaande tabel wat het effect van de vernieuwde planning is op het verwachte heffingstarief in de planperiode 2024-2028.

Jaar	Totaal opbrengsten	Totaal kosten	Saldo algemene middelen	Kostendekking %	Tarief ontwikkeling
2024	3.015.698	3.046.160	-30.461	99,0%	5,9%
2025	3.104.942	3.147.543	-42.601	98,7%	5,7%
2026	3.114.364	3.157.543	-43.179	98,6%	0,0%
2027	3.123.983	3.152.543	-28.561	99,1%	0,0%
2028	3.139.983	3.157.543	-17.560	99,4%	0,0%

In 2024 en 2025 is een stijging van 5,9% en 5,7% nodig om de kostendekkendheid op (afgerond) 99% te krijgen en houden. De stijging voor 2024 is al meegenomen in de tarieven rioolheffing voor dat jaar. De kostendekkendheid neemt licht toe in 2027 en 2028 vanwege de verwachte groei van het aantal woningen. Hierdoor stijgen de heffingsopbrengsten terwijl daar op korte termijn nog geen onderhoudskosten tegenover staan. Bij de aanleg is alles tenslotte nieuw aangelegd en vergt pas op langere termijn regulier onderhoud.

In bijlage 2 is een detailoverzicht opgenomen van alle kosten en inkomsten.

4.4 Conclusie

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de tarieven van de rioolheffing op basis van de huidige inzichten en zijn gebaseerd op prijspeil 2024. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers is er voor de jaren 2025 en verder geen verdere prijsindexatie meegenomen. De werkelijke tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de werkelijke prijsindexaties en overige ontwikkelingen in de begroting.

Uit de tabel blijkt dat alleen in 2024 en 2025 een eenmalige verhoging van het heffingstarief nodig is met 5,9% en 5,7%. Daarmee blijft de kostendekkendheid in de planperiode rond de 99% zoals blijkt uit de grafiek. Het tarief voor huishoudens stijgt daardoor in 2024 met € 8,04 per huishouden t/m 80m3 en voor bedrijven met € 12,00 t/m 120 m3. In 2025 stijgt dit tarief met € 8,10 per huishouden t/m 80m3 en € 12,20 voor bedrijven.

Jaar	Huishoudens		Bedrijfsruimten		
	vastrecht t/m 80 m3	> 80 m3	vastrecht t/m 120 m3	> 120 m3 en t/m 1.000 m3	> 1.000 m3
2024	143,28	1,80	214,80	1,80	0,7
2025	151,38	1,89	227,00	1,89	0,83
2026	151,38	1,89	227,00	1,89	0,83
2027	151,38	1,89	227,00	1,89	0,83
2028	151,38	1,89	227,00	1,89	0,83

Pagina 18 oud

6 TE NEMEN BESLUITEN IWKP 2024-2028

1. het Integraal Waterketenprogramma (IWKp) 2024-2028, bestaande uit de Beleidsmodule, de Maatregelmodule en de module Financiën Gemeente Wassenaar, voor de Leidse regio vast te stellen;
2. kennisnemen van de opgenomen, gewijzigde bedragen voor de geplande vervangingsprojecten, waarbij de dekking uit de spaarvoorziening komt:

Jaar	Volume vervangingsprojecten
2024	€ 5.335.000
2025	€ 1.455.000
2026	€ 0
2027	€ 1.054.392
2028	€ 588.111

3. In de egalisatievoorziening vanaf 2025 een bedrag storten van € 100.000 voor het egaliseren van kosten voor baggerwerkzaamheden. De stortingen en onttrekkingen verlopen via onderstaand schema gedurende de planperiode en komen voor 33% ten laste van de rioolheffing.

Egalisatievoorziening water (baggeren)	2024	2025	2026	2027	2028
Beginstand	233.000	33.000	133.000	33.000	133.000
Dotatie	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Onttrekking (uitgaven)	-200.000	0	-200.000	0	0
Stand voorziening per 31-12	**33.000**	**133.000**	**33.000**	**133.000**	**233.000**

Pagina 18 nieuw

6 TE NEMEN BESLUITEN IWKP 2024-2028

1. het Integraal Waterketenprogramma (IWKp) 2024-2028, bestaande uit de Beleidsmodule, de Maatregelmodule en de module Financiën Gemeente Wassenaar, voor de Leidse regio vast te stellen;
2. Verwerken financiële gevolgen IWKp 2024-2028 in Voorjaarsnota 2024 en Kadernota 2025.
3. Kennisnemen van de opgenomen, gewijzigde bedragen voor de voorgenomen vervangingsprojecten, waarbij de dekking uit de spaarvoorziening komt:

Jaar	Volume vervangingsprojecten
2024	€ 5.335.000
2025	€ 1.455.000
2026	€ 0
2027	€ 1.054.392
2028	€ 588.111

Pagina 19 oud

7 BIJLAGEN

7.1 Bijlage 1 Vervangingsprojecten riolering met effect spaarvoorziening periode 2024-2048 (25 jaar)

Jaar		Vervangings-projecten (investeringen)		Dotatie spaarvoorziening		Overige onttrekkingen spaarvoorziening		Stand spaarvoorziening per 31-12
2024	€	5.335.000	€	-759.379	€	169.738	€	6.318.986
2025	€	1.455.000	€	-703.753	€	-	€	5.567.739
2026	€	-	€	-703.753	€	-	€	6.271.492
2027	€	1.054.392	€	-699.753	€	-	€	5.916.853
2028	€	588.111	€	-712.114	€	-	€	6.040.856
2029	€	1.103.114	€	-713.445	€	-	€	5.651.187
2030	€	322.697	€	-728.849	€	-	€	6.057.339
2031	€	636.882	€	-801.394	€	-	€	6.221.851
2032	€	364.188	€	-817.445	€	-	€	6.675.108
2033	€	593.189	€	-820.291	€	-	€	6.902.210
2034	€	-	€	-822.966	€	-	€	7.725.176
2035	€	1.811	€	-856.887	€	-	€	8.580.252
2036	€	5.090	€	-856.887	€	-	€	9.432.049
2037	€	840.848	€	-856.887	€	-	€	9.448.088
2038	€	1.060.897	€	-856.887	€	-	€	9.244.078
2039	€	195.978	€	-856.887	€	-	€	9.904.987
2040	€	311.863	€	-860.887	€	-	€	10.454.011
2041	€	344.481	€	-860.887	€	-	€	10.970.417
2042	€	53.233	€	-860.887	€	-	€	11.778.071
2043	€	5.367.470	€	-860.887	€	-	€	7.271.488
2044	€	249.584	€	-860.887	€	-	€	7.882.791
2045	€	2.539.761	€	-860.887	€	-	€	6.203.917
2046	€	1.049.055	€	-860.887	€	-	€	6.015.749
2047	€	706.107	€	-860.887	€	-	€	6.170.529
2048	€	806.996	€	-860.887	€	-	€	6.224.420
Totaal	**€**	**24.985.747**	**€**	**-20.315.560**	**€**	**169.738**	**€**	**6.224.420**

Pagina 19 nieuw

7 BIJLAGEN

7.1 Bijlage 1 Vervangingsprojecten riolering met effect spaarvoorziening periode 2024-2048 (25 jaar)

Jaar		Vervangings-projecten (investeringen)		Dotatie spaarvoorziening		Overige onttrekkingen spaarvoorziening		Stand spaarvoorziening per 31-12
2023							€	10.894.607
2024	€	5.335.000	€	-759.379	€		€	6.318.986
2025	€	1.455.000	€	-703.753	€	-	€	5.567.739
2026	€	-	€	-703.753	€	-	€	6.271.492
2027	€	1.054.392	€	-699.753	€	-	€	5.916.853
2028	€	588.111	€	-712.114	€	-	€	6.040.856
2029	€	1.103.114	€	-713.445	€	-	€	5.651.187
2030	€	322.697	€	-728.849	€	-	€	6.057.339
2031	€	636.882	€	-801.394	€	-	€	6.221.851
2032	€	364.188	€	-817.445	€	-	€	6.675.108
2033	€	593.189	€	-820.291	€	-	€	6.902.210
2034	€	-	€	-822.966	€	-	€	7.725.176
2035	€	1.811	€	-856.887	€	-	€	8.580.252
2036	€	5.090	€	-856.887	€	-	€	9.432.049
2037	€	840.848	€	-856.887	€	-	€	9.448.088
2038	€	1.060.897	€	-856.887	€	-	€	9.244.078
2039	€	195.978	€	-856.887	€	-	€	9.904.987
2040	€	311.863	€	-860.887	€	-	€	10.454.011
2041	€	344.481	€	-860.887	€	-	€	10.970.417
2042	€	53.233	€	-860.887	€	-	€	11.778.071
2043	€	5.367.470	€	-860.887	€	-	€	7.271.488
2044	€	249.584	€	-860.887	€	-	€	7.882.791
2045	€	2.539.761	€	-860.887	€	-	€	6.203.917
2046	€	1.049.055	€	-860.887	€	-	€	6.015.749
2047	€	706.107	€	-860.887	€	-	€	6.170.529
2048	€	806.996	€	-860.887	€	-	€	6.224.420
Totaal	**€**	**24.985.747**	**€**	**-20.315.560**	**€**		**€**	**6.224.420**

Bijlage 7.2 Oud

7.2 Bijlage 2 Onderbouwing egalisatievoorziening riolering

In onderstaande tabel zijn de stortingen en onttrekkingen opgenomen voor uitvoering van baggerwerkzaamheden met een tussentijd van 6 jaar. Van deze bedragen komt 33% ten laste van riolering.

Egalisatievoorziening riolering	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Beginstand		233.000	33.000	133.000	33.000	133.000	233.000	313.000	393.000	473.000	553.000	463.000	273.000
Dotatie	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Onttrekking (uitgaven)	-267.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-270.000	-270.000
Stand voorziening per 31-12	**233.000**	**33.000**	**133.000**	**33.000**	**133.000**	**233.000**	**313.000**	**393.000**	**473.000**	**553.000**	**463.000**	**273.000**	**83.000**

Bijlage 7.2 Nieuw

Deze bijlage is in de nieuwe versie komen te vervallen.

Bijlage 7.3 oud

2024 – 2025

7.3 Bijlage 3 Overzicht kostendekkingsplan 2024-2073 (50 jaar)

Jaar	Heffings-eenheden WON	Heffings-eenheden Niet-WON	Heffings-opbrengst	Totaal opbrengsten	Exploitatie-lasten	Personeel	Overhead en BTW	Toegerekende kosten	Kapitaal-lasten	Dotatie spaarvoorziening	Totaal kosten	Saldo exploitatie	Kosten-dekking %
2023	11.529	655	2.759.019	2.759.019	897.028	343.878	639.000	59.250	189.797	671.090	2.800.043	-41.024	98,5%
2024	11.529	655	2.847.308	2.847.308	1.098.707	360.871	552.274	84.870	189.797	589.641	2.876.160	-28.852	99,0%
2025	11.529	657	3.104.942	3.104.942	1.255.308	360.871	552.274	118.203	157.134	703.753	3.147.543	-42.601	98,7%
2026	11.564	659	3.114.364	3.114.364	1.265.308	360.871	552.274	118.203	157.134	703.753	3.157.543	-43.179	98,6%
2027	11.599	661	3.123.983	3.123.983	1.260.308	360.871	552.274	118.203	161.134	699.753	3.152.543	-28.561	99,1%
2028	11.639	671	3.139.983	3.139.983	1.265.308	360.871	552.274	118.203	148.773	712.114	3.157.543	-17.560	99,4%
2029	11.639	671	3.139.983	3.139.983	1.265.308	360.871	552.274	111.537	147.442	713.445	3.150.877	-10.894	99,7%
2030	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	111.537	132.038	728.849	3.140.877	-948	100,0%
2031	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.260.308	360.871	552.274	111.537	59.493	801.394	3.145.877	-5.948	99,8%
2032	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	111.537	43.442	817.445	3.150.877	-10.948	99,7%
2033	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	111.537	40.596	820.291	3.150.877	-10.948	99,7%
2034	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	111.537	37.921	822.966	3.140.877	-948	100,0%
2035	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.270.308	360.871	552.274	111.537	4.000	856.887	3.155.877	-15.948	99,5%
2036	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	113.203	4.000	856.887	3.142.543	-2.614	99,9%
2037	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	113.203	4.000	856.887	3.142.543	-2.614	99,9%
2038	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.275.308	360.871	552.274	113.203	4.000	856.887	3.162.543	-22.614	99,3%
2039	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.260.308	360.871	552.274	113.203	4.000	856.887	3.147.543	-7.614	99,8%
2040	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	113.203	0	860.887	3.142.543	-2.614	99,9%
2041	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	113.203	0	860.887	3.152.543	-12.614	99,6%
2042	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	113.203	0	860.887	3.142.543	-2.614	99,9%
2043	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.270.308	360.871	552.274	113.203	0	860.887	3.157.543	-17.614	99,4%
2044	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2045	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2046	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2047	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.270.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.159.210	-19.281	99,4%
2048	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2049	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2050	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2051	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.260.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.149.210	-9.281	99,7%
2052	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2053	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.275.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.164.210	-24.281	99,2%
2054	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2055	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.260.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.149.210	-9.281	99,7%
2056	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2057	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2058	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2059	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.270.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.159.210	-19.281	99,4%
2060	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2061	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2062	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2063	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.270.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.159.210	-19.281	99,4%
2064	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2065	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2066	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2067	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.260.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.149.210	-9.281	99,7%
2068	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.275.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.164.210	-24.281	99,2%
2069	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2070	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2071	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.270.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.159.210	-19.281	99,4%
2072	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2073	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%

Bijlage 7.3 nieuw: In nieuwe versie bijlage 7.2

7.2 Bijlage 2 Overzicht kostendekkingsplan 2024-2073 (50 jaar)

Jaar	Heffings-eenheden WON	Heffings-eenheden Niet-WON	Heffings-opbrengst	Totaal opbrengsten	Exploitatie-lasten	Personeel	Overhead en BTW	Toegerekende kosten	Kapitaal-lasten	Dotatie spaarvoorziening	Totaal kosten	Saldo exploitatie	Kosten-dekking %
2024	11.529	655	3.015.698	3.015.698	1.116.443	360.871	552.274	84.870	172.773	759.379	3.046.610	-30.462	99,0%
2025	11.529	657	3.104.942	3.104.942	1.255.308	360.871	552.274	118.203	157.134	703.753	3.147.543	-42.601	98,7%
2026	11.564	659	3.114.364	3.114.364	1.265.308	360.871	552.274	118.203	157.134	703.753	3.157.543	-43.179	98,6%
2027	11.599	661	3.123.983	3.123.983	1.260.308	360.871	552.274	118.203	161.134	690.753	3.152.543	-28.561	99,1%
2028	11.639	671	3.139.983	3.139.983	1.265.308	360.871	552.274	118.203	148.773	712.114	3.157.543	-17.560	99,4%
2029	11.639	671	3.139.983	3.139.983	1.265.308	360.871	552.274	111.537	147.442	713.445	3.150.877	-10.894	99,7%
2030	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	111.537	132.038	728.849	3.140.877	-948	100,0%
2031	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.260.308	360.871	552.274	111.537	59.493	801.394	3.145.877	-5.948	99,8%
2032	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	111.537	43.442	817.445	3.150.877	-10.948	99,7%
2033	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	111.537	40.596	820.291	3.150.877	-10.948	99,7%
2034	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	111.537	37.921	822.966	3.140.877	-948	100,0%
2035	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.270.308	360.871	552.274	111.537	4.000	856.887	3.155.877	-15.948	99,5%
2036	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	113.203	4.000	856.887	3.142.543	-2.614	99,9%
2037	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	113.203	4.000	856.887	3.142.543	-2.614	99,9%
2038	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.275.308	360.871	552.274	113.203	4.000	856.887	3.162.543	-22.614	99,3%
2039	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.260.308	360.871	552.274	113.203	4.000	856.887	3.147.543	-7.614	99,8%
2040	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	113.203	0	860.887	3.142.543	-2.614	99,9%
2041	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	113.203	0	860.887	3.152.543	-12.614	99,6%
2042	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	113.203	0	860.887	3.142.543	-2.614	99,9%
2043	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.270.308	360.871	552.274	113.203	0	860.887	3.157.543	-17.614	99,4%
2044	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2045	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2046	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2047	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.270.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.159.210	-19.281	99,4%
2048	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2049	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2050	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2051	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.260.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.149.210	-9.281	99,7%
2052	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2053	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.275.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.164.210	-24.281	99,2%
2054	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2055	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.260.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.149.210	-9.281	99,7%
2056	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2057	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2058	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2059	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.270.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.159.210	-19.281	99,4%
2060	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2061	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2062	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2063	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.270.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.159.210	-19.281	99,4%
2064	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2065	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%
2066	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2067	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.260.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.149.210	-9.281	99,7%
2068	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.275.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.164.210	-24.281	99,2%
2069	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2070	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2071	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.270.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.159.210	-19.281	99,4%
2072	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.255.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.144.210	-4.281	99,9%
2073	11.639	671	3.139.929	3.139.929	1.265.308	360.871	552.274	114.870	0	860.887	3.154.210	-14.281	99,6%