Financiele uiteenzetting waterbeheersplan

Klein onderhoud

Per jaar 30.125
Deze kosten worden gedekt uit de volgende posten 62401000/65601000/65501000

Groot onderhoud via onderhoudsvoorziening waterbeheersplan

	2020	2021	2022	2023
Standvoorziening 1/1	0	0	364	7.953
Inkomsten				
Extra dotatie		3.000	25.000	25.000
Inzet investering (dotering)		19.250	19.250	19.250
Bestemmingres incidenteel beleid		285.926		
Uitgaven				
Cyclus 5 jaar (115.852)		-17.291	-30.551	-19.935
Groene long om de 10 jaar		-285.926		
Plankosten om de 10 jaar (2020 al gedekt)				
Gezamenlijk onderh met waterschap om de 10 jaar (Slootjes)		-1.137		
Uitbesteden voorbereiden bestek, tekeningen en milieuonderzoeken		-3.458	-6.110	-3.987
Stand voorziening 31/12	**0**	**364**	**7.953**	**28.281**

In de begroting 2020 is een krediet Baggeren en uitdiepen sloten van € 175.000. Deze we
Daarom kan dit krediet vrijvallen en worden de structurele vrijgevallen kapitaallasten (192

Aandachtspunt
Eigenlijk lopen de kapitaallasten af, maar het is onhandig om de dotatie af te laten lopen.
Het nadeel begint in 2022 met € 175 en loopt op tot € 1.575 in 2031. Verwaarloosbaar om

Eenmalige aanpassing Groene long

Verbouw Groene long	625.000
Waarvan voor groot onderh	-285.926
	339.074

Dekking budget incidenteel budget

Totale dekking uit de bestemmingsreserve incidenteel beleid is (285,926+339,074) € 625.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
28.281	17.746	59.091	81.454	89.043	109.371
25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.250	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
-45.654	-2.421	-17.291	-30.551	-19.935	-45.654
		-1.137			
-9.131	-484	-3.458	-6.110	-3.987	-9.131
17.746	**59.091**	**81.454**	**89.043**	**109.371**	**98.836**

rkzaamheden zijn nu opgenomen in de onderhoudsvoorziening waterbeheersplan.
250) omgezet naar een structurele dotatie in deze voorziening.

Het gevolg is wel dat er een extra structureel nadeel ontstaat.
dit tekstueel op te nemen in de bestuurlijke besluitvorming.

.000.

2030	2031
98.836	120.481
25.000	25.000
19.250	19.250
-2.421	-10.000
	-150.000
-19.700	
	-1.137
-484	-2.000
120.481	**1.594**

Berekening kapitaallasten

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Boekwaarde 1/1	175000	175000	157500	140000	122500	105000	87500
Afschrijving		17500	17500	17500	17500	17500	17500
Rente		1750	1575	1400	1225	1050	875
Boekwaarde 31/12	**175000**	**157500**	**140000**	**122500**	**105000**	**87500**	**70000**
Totale kapitaalln		19250	19075	18900	18725	18550	18375
Ingezet		-19250	-19250	-19250	-19250	-19250	-19250
Tekort		0	-175	-350	-525	-700	-875

2027	2028	2029	2030
70000	52500	35000	17500
17500	17500	17500	17500
700	525	350	175
52500	**35000**	**17500**	**0**
18200	18025	17850	17675
-19250	-19250	-19250	-19250
-1050	-1225	-1400	-1575