

Bijlage 8

Financieel Overzicht Waterdossier Delfland-Delft

	financieel overzicht Delfland	Delft	Totaal
Herpolderdossier¹⁾			
jaarlijkse kosten			
personeel/tractie	218.732	77.119	295.851
aanneming en diensten water	613.160	68.129	681.289
aanneming en diensten bagger, inclusief exploitatie	134.000 ²⁾	76.000 ³⁾	200.000 ⁴⁾
<u>totaal</u>	<u>965.892</u>	<u>221.248</u>	<u>1.177.140</u>
eenmalige kosten			
achterstallig bagger		296.546	
boekwaarde	505.735		
grond	31.800		
<u>totaal</u>	<u>537.535</u>	<u>296.546</u>	
Watersysteemanalyse			
eerste fase ABC realisatie	1.342.500	1.315.000	2.657.500
eerste fase ABC grond		om niet	
tweede fase ABC realisatie	1.313.000		1.313.000
tweede fase ABC grond		om niet	
poldergemaal Voorhof	300.000	300.000	600.000
aanleg NVO	344.750	344.750	689.500
afkoppelen verhard oppervlak	1.648.500	3.029.500	4.678.000
waterkwaliteitsspoor	93.000	157.000	250.000
overig basisinspanning		2.094.100	2.094.100
<u>totaal</u>	<u>5.041.750</u>	<u>7.240.350</u>	<u>12.282.100</u>
NBW-subsidie	513.610	183.038	696.648
<u>totaal - subsidie</u>	<u>4.528.140</u>	<u>7.057.312</u>	<u>11.585.452</u>
Waterstructuurvisie			
eerste fase ABC realisatie	340.000	340.000	680.000
eerste fase ABC grond		om niet	
realisatie tweede fase ABC	3.130.000		3.130.000
grond tweede fase ABC		om niet	
<u>totaal</u>	<u>3.470.000</u>	<u>340.000</u>	<u>3.810.000</u>
Binnenstad			
gemaal	750.000	250.000	1.000.000
stuwconstructies	375.000	75.000	450.000
sluis oostpoort	450.000	150.000	600.000
besturing en automatisering	200.000		200.000
<u>totaal</u>	<u>1.775.000</u>	<u>475.000</u>	<u>2.250.000</u>
NBW-subsidie	421.715	119.591	541.306
<u>totaal - subsidie</u>	<u>1.353.285</u>	<u>355.409</u>	<u>1.708.694</u>
Grondwatervisie			
<u>totaal</u>		<u>740.700</u>	<u>740.700</u>
communicatie			
monitoring	10.000	10.000	20.000
	25.000	25.000	50.000
<u>totaal</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>70.000</u>

¹⁾ voor het herpolderen uitgegaan van peildatum 2006

²⁾ bestaande uit de kosten voor de verwerking van baggerspecie incl. transport naar een verwerkingsdepot

³⁾ bestaande uit de kosten voor de verwerking van het deftse aandeel baggerspecie, de afvoer van grond en een bijdrage in de transport en verwerkingskosten van niet binnen de gemeente verwerkbare specie

⁴⁾ In de gemeentelijke begroting wordt voor de afvoer en verwerking van baggerspecie een bedrag aangehouden van ca. 200.000,- euro

Financieel Overzicht Waterdossier Delft

	kosten	dekking	opmerkingen
Herpolderdossier¹⁾			
jaarlijkse kosten			
personeel/tractie ²⁾	77.119	bestaande begroting	voor bezuinigingstaakstelling: 218.732,- euro
aanneming en diensten water ²⁾	68.129	bestaande begroting	voor bezuinigingstaakstelling: 613.160,- euro
aanneming en diensten bagger, inclusief exploitatie baggerdepot ²⁾	76.000	bestaande begroting	voor bezuinigingstaakstelling: 134.000,- euro
<u>totaal</u>	<u>221.248</u>		
eenmalige kosten			
achterstallig bagger	296.546	binnen begroting	
<u>totaal</u>	<u>296.546</u>		
Watersysteemanalyse			
eerste fase ABC realisatie	1.315.000	750.000	
eerste fase ABC grond	om niet		
tweede fase ABC realisatie	om niet		
tweede fase ABC grond	om niet		
poldergemaal Voorhof	300.000		
aanleg NVO	344.750	284.000	
afkoppelen verhard oppervlak	3.029.500	3.029.500	Maakt ook onderdeel uit van de afkoppelvisie
waterkwaliteitsspoor	157.000	157.000	
overig basisinspanning	2.094.100	2.094.100	
<u>totaal</u>	<u>7.240.350</u>	<u>6.314.600</u>	
NBW-subsidie	183.038		
<u>totaal - subsidie</u>	<u>7.057.312</u>		resteert een tekort van 742.712,- euro
Waterstructuurvisie			
realisatie eerste fase ABC	340.000		
grond eerste fase ABC	om niet		
realisatie tweede fase ABC	om niet		
grond tweede fase ABC	om niet		
<u>totaal</u>	<u>340.000</u>		resteert een tekort van 340.000,- euro
Binnenstad			
gemaal	250.000	250.000	
stuwconstructies	75.000		
sluis oostpoort	150.000		
<u>totaal</u>	<u>475.000</u>	<u>250.000</u>	
NBW-subsidie	119.591		
<u>totaal - subsidie</u>	<u>355.409</u>		resteert een tekort van 105.409,- euro
Grondwatervisie			
<u>totaal</u>	<u>740.700</u>	<u>740.700</u>	
communicatie monitoring			
<u>totaal</u>	<u>35.000</u>		resteert een tekort van 35.000,- euro

Totaal tekort: € 1.223.121

¹⁾ voor het herpolderen uitgegaan van peildatum

²⁾ in te boeken voor bezuinigingstaakstelling