

Beheerbegroting

2024

Versie: Vastgesteld D&H 17 oktober 2023

**Inclusief verplichte bijlagen
en overige
uitvoeringsinformatie**

INHOUDSOPGAVE

1. Algemeen	3
2. Uitvoeringsinformatie met betrekking tot de begroting	3

1. Algemeen

De beheerbegroting wordt vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden en wordt ter informatie aan het algemeen bestuur verstrekt. In deze beheerbegroting is de wettelijk verplichte uitvoeringsinformatie opgenomen conform het Waterschapsbesluit (hoofdstuk 4, de beleidsvoorbereiding en de verantwoording, § 7. De uitvoeringsinformatie).

2. Uitvoeringsinformatie met betrekking tot de begroting

2.1. Artikel 4.71

Hieronder is integraal de tekst uit: 'het Waterschapsbesluit, hoofdstuk 4. De beleidsvoorbereiding en de verantwoording, § 7. De uitvoeringsinformatie', opgenomen.

1. De uitvoeringsinformatie met betrekking tot de begroting bestaat uit:
 - a. de raming van baten en lasten naar kosten- en opbrengstsoorten;
 - b. de raming van netto-kosten naar beleidsproducten;
 - c. de lijst van verbonden partijen;
 - d. de staat van vaste activa;
 - e. de staat van reserves;
 - f. de staat van voorzieningen;
 - g. de staat van vaste schulden.
2. In of bij de raming naar de producten worden de principes waarmee de opbrengsten en kosten aan de producten zijn toegerekend weergegeven.
3. De ramingen van de baten en lasten naar kosten- en opbrengstsoorten en de netto kosten naar beleidsproducten omvatten alle baten en lasten.
4. De waterschappen kunnen hun geraamde netto kosten eenduidig toerekenen aan beheerproducten.

In artikel 4.25 lid 2 van het Waterschapsbesluit staat dat van de lasten en baten die in de begroting naar kosten- en opbrengstsoorten worden opgenomen worden zowel het geraamde bedrag van het begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging als het gerealiseerde bedrag van het voor vorig begrotingsjaar weergegeven.

2.2. De raming van baten en lasten naar kosten- en opbrengstsoorten

De kosten en opbrengsten in navolgend overzicht bevatten historische cijfers 2022, de originele en in de BURAP aangepaste begroting 2023 (in het overzicht Begroting na Mutaties) en nieuwe begroting 2024.

Begroting naar Kostensoort x € 1.000.000	Rekening	Begroting	Begroting na mutaties (BURAP)	Begroting	Saldo B2024 -/-	Saldo B2024 -/-
	2022	2023	2023	2024	2023	BnM2023
40 Rente en afschrijvingen	34,32	31,52	31,95	34,61	3,09	2,66
401 Externe rentelasten	4,34	4,35	4,41	5,75	1,40	1,33
402 Interne rentelasten	0,08	-	-	-	-	-
403 Afschrijvingen van activa	25,64	27,17	27,54	28,86	1,69	1,33
404 Afschrijvingen van boekverliezen	4,25	-	-	-	-	-
41 Personeelslasten	57,03	60,52	62,25	69,84	9,32	7,59
410 Salarissen personeel en bestuur	39,58	40,03	41,62	51,14	11,11	9,52
411 Sociale premies	8,57	8,46	8,84	9,85	1,39	1,00
412 Rechtstreekse uitkeringen personeel en bestuur	2,08	2,21	2,32	2,71	0,50	0,40
413 Overige personeelslasten	1,44	2,05	1,86	2,10	0,05	0,25
414 Personeel van derden	5,36	7,77	7,61	4,04	-3,73	-3,58
42 Goederen en diensten van derden	69,59	91,57	92,68	92,92	1,35	0,24
420 Duurzame gebruiksgoederen	0,63	1,66	1,36	1,57	-0,09	0,21
421 Overige gebruiks- en verbruiksgoederen	5,69	6,11	6,96	7,26	1,15	0,30
422 Energie	4,65	10,42	10,41	8,45	-1,97	-1,96
423 Huren en rechten	0,06	0,07	0,05	0,06	-0,02	0,00
424 Leasebetalingen operationele lease	1,54	1,72	1,72	1,78	0,06	0,06
426 Verzekeringen	0,39	0,46	0,46	0,49	0,03	0,03
427 Belastingen	0,78	0,73	0,77	0,73	-0,00	-0,05
428 Onderhoud door derden	25,96	33,92	32,97	35,65	1,73	2,69
429 Overige diensten door derden	29,89	36,48	37,98	36,94	0,47	-1,04
43 Bijdrage aan derden	12,27	11,09	11,35	11,52	0,44	0,17
430 Bijdragen aan bedrijven	0,21	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
431 Bijdragen aan overheden	11,55	10,86	10,94	11,06	0,20	0,11
432 Bijdragen aan overigen	0,50	0,23	0,40	0,46	0,24	0,06
44 Toevoegingen voorzieningen / onvoorzien	-0,01	-	-	-	-	-
440 Toevoegingen aan voorzieningen	-0,01	-	-	-	-	-
Totaal Kosten	173,20	194,71	198,23	208,89	14,19	10,66

Begroting naar Opbrengstsoort x € 1.000.000	Rekening	Begroting	Begroting na mutaties (BURAP)	Begroting	Saldo B2024 -/-	Saldo B2024 -/-
	2022	2023	2023	2024	2023	BnM2023
81 Financiële baten	-0,72	-0,65	-0,78	-0,65	0,00	0,14
811 Externe rentebaten	-0,11	-0,05	-0,05	-0,05	0,01	0,01
813 Dividenden en bonusuitkeringen	-0,61	-0,60	-0,73	-0,60	-	0,13
82 Personeelsbaten	-1,36	-1,08	-1,22	-0,75	0,34	0,48
821 Baten ivm salarissen en sociale lasten	-0,32	-	-0,06	-	-	0,06
822 Uittening van personeel	-1,04	-1,08	-1,17	-0,75	0,34	0,42
83 Goederen en diensten aan derden	-3,13	-3,75	-3,57	-2,93	0,81	0,64
831 Verkoop van grond	-0,09	-	-0,02	-	-	0,02
832 Verkoop van duurzame goederen	-0,08	-0,05	-0,05	-0,05	-0,01	-0,01
833 Verkoop van overige goederen	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	-0,00
834 Opbrengst uit grond en water	-0,20	-0,20	-0,20	-0,18	0,02	0,02
835 Huuropbrengst uit overige eigendommen	-0,08	-0,08	-0,08	-0,14	-0,07	-0,07
836 Diensten voor derden	-2,68	-3,42	-3,23	-2,55	0,87	0,68
84 Bijdrage van derden	-1,81	-1,77	-1,71	-2,39	-0,62	-0,68
841 Bijdragen van overheden	-1,81	-1,77	-1,71	-2,39	-0,62	-0,68
85 Waterschapsbelastingen	-161,31	-173,36	-176,15	-194,94	-21,58	-18,79
851 Opbrengst watersysteemheffing gebouwd	-36,57	-37,08	-40,21	-47,35	-10,27	-7,14
852 Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen	-26,48	-27,36	-27,26	-26,56	0,80	0,70
853 Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd	-5,27	-5,50	-5,51	-5,25	0,25	0,25
854 Opbrengst watersysteemheffing natuur	-0,27	-0,29	-0,29	-0,24	0,04	0,05
855 Opbrengst verontreinigingsheffing	-0,41	-0,35	-0,61	-0,51	-0,16	0,10
856 Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven	-28,35	-30,36	-30,03	-33,40	-3,05	-3,37
857 Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens	-63,95	-72,42	-72,24	-81,62	-9,20	-9,38
86 Interne verrekeningen	-3,66	-1,80	-1,87	-1,61	0,19	0,26
861 Onttrekkingen aan voorzieningen	-1,06	-	-	-	-	-
862 Geactiveerde lasten	-2,61	-1,80	-1,87	-1,61	0,19	0,26
Totaal Opbrengsten	-171,99	-182,41	-185,31	-203,27	-20,86	-17,96
Resultaat (+ = tekort)	1,21	12,30	12,93	5,62	-6,68	-7,30

2.3. De raming van de netto kosten naar beleidsproducten en de kostendragers, watersysteem- en zuiveringbeheer.

Begroting naar Beleidsproducten 2024 x € 1.000.000	Watersysteem beheer	Zuivering beheer	TOTAAL
01 Eigen plannen	8,86	5,06	13,92
02 Plannen van derden	2,16		2,16
03 Beheersinstrumenten waterkeringen	0,94		0,94
04 Aanleg en onderhoud waterkeringen	17,44		17,44
05 Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding	0,15		0,15
06 Beheersinstrumenten watersystemen	1,27		1,27
07 Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen	26,64		26,64
08 Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems	1,85		1,85
09 Beheer hoeveelheid water	10,81		10,81
10 Calamiteitenbestrijding watersystemen	0,19		0,19
11 Monitoring watersystemen	3,41		3,41
12 Getransporteerd afvalwater		8,21	8,21
13 Gezuiverd afvalwater		72,90	72,90
14 Verwerkt Slib		16,42	16,42
15 Afvalwaterbehandeling door derden		1,15	1,15
22 Beheer Keurkwartet en VTH-beleid	0,71		0,71
23 Vergunningen en Meldingen	2,32		2,32
24 Adviezen vergunningen	0,29		0,29
25 Toezicht	1,87	2,22	4,09
26 Handhaving Wvo	0,37	0,37	0,73
27 Rioleringsplannen en subsidies lozingen	0,10	0,04	0,14
31 Belastingheffing	2,85	4,00	6,85
33 Bestuur	2,57	3,56	6,13
34 Externe communicatie	0,97	1,46	2,43
Totale Netto Productkosten	85,76	115,40	201,16
Dividenden en overige inkomsten	-0,30	-0,30	-0,60
Kwijtschelding en Oninbaar	1,40	2,78	4,18
851 Opbrengst watersysteemheffing gebouwd	-47,35		-47,35
852 Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen	-27,96		-27,96
853 Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd	-5,25		-5,25
854 Opbrengst watersysteemheffing natuur	-0,24		-0,24
855 Opbrengst verontreinigingsheffing	-0,51		-0,51
856 Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven		-33,77	-33,77
857 Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens		-84,03	-84,03
Totale Belastingopbrengsten	-81,31	-117,80	-199,12
RESULTAAT VOOR BESTEMMING (+ = tekort / - = overschot)	5,55	0,07	5,62

2.4. De lijst van verbonden partijen

In deze paragraaf wordt volstaan met een opsomming van de verbonden partijen. In de beleidsbegroting is een uitgebreide paragraaf opgenomen (conform art 4.11 en 4.20 van het Waterschapsbesluit).

- UvW - Unie van Waterschappen
- STOWA – Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
- HWH - Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
- NWB - Nederlandse Waterschapsbank N.V.
- GBLT - Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
- Samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer Waterschap Rivierenland
- Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Aqualysis
- Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater

2.5. De staat van vaste activa

(bedragen x € 1)

ACTIVA ACTIVAGROEP	Aanschaf waarde	Cum. Afschr.	Boek waarde	Investeringen Afschrijvingen		Aanschaf waarde	Cum. Afschr.	Boek waarde	Rente
	per 1/1/2024			2024		per 31/12/2024			2024
Immateriële vaste activa									
Immaterieel	20.914.454	11.676.906	9.237.548	-	550.392	20.914.454	12.227.298	8.687.156	183.533
Materiële vaste activa									
Gronden en terreinen	9.270.855	273.866	8.996.989	-	-	9.270.855	273.866	8.996.989	184.243
Bedrijfsgebouwen	28.514.937	10.749.230	17.765.706	-	1.157.031	28.514.937	11.906.261	16.608.675	351.964
Machines, apparatuur en werktuige	3.275.516	2.464.736	810.780	-	197.760	3.275.516	2.662.496	613.020	14.578
Vervoermiddelen	2.550.737	2.464.385	86.352	-	45.762	2.550.737	2.510.147	40.589	1.300
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken									
Waterkering	27.428.561	12.680.328	14.748.233	-	754.693	27.428.561	13.435.021	13.993.540	294.153
Watergangen, kunstwerken en gerr	130.009.504	83.935.836	46.073.669	4.594.559	4.894.356	134.604.063	88.830.191	45.773.872	940.439
Zuiveringstechnische werken									
Transportsystemen	62.394.442	41.521.250	20.873.192	1.753.206	1.774.239	64.147.648	43.295.489	20.852.159	427.231
Zuiveringsinstallaties	464.670.875	312.903.379	151.767.496	10.514.328	17.223.889	475.185.203	330.127.268	145.057.935	3.039.235
Slibverwerkingsinstallaties	35.594.117	21.336.561	14.257.555	-	1.832.481	35.594.117	23.169.043	12.425.074	273.207
Overige materiële vaste activa									
Overig	3.451.986	2.579.725	872.261	-	434.229	3.451.986	3.013.954	438.032	13.416
Totaal	788.075.984	502.586.203	285.489.781	16.862.093	28.864.834	804.938.077	531.451.036	273.487.041	5.723.300

Gemiddelde boekwaarde

279.488.411

Omslagpercentage:

2,1%

2.6. De staat van reserves en voorzieningen

(bedragen x € 1)

Code	Omschrijving	Stand 1-1-2024	Mutaties in 2024					Stand 31-12-2024
			Vermeerderingen			Verminderingen		
			Exploitatieresultaat 2024	Rente toevoeging	(Overig) intern	Intern	Extern	
0400	Reserves <i>Algemene reserves</i>							
R01	Algemene reserve watersysteembeheer	4.130.000						4.130.000
R02	Algemene reserve zuiveringsbeheer	4.376.714			1.000.000			5.376.714
		8.506.714	-	-	1.000.000	-	-	9.506.714
0500	<i>Bestemmingsreserves voor tariefseglisatie</i>							
R10	Tariefseglisatie reserve watersysteembeheer	5.352.138	-3.850.000			1.500.000		2.138
R11	Tariefseglisatie reserve zuiveringsbeheer	1.074.000	-74.000			1.000.000		-
		6.426.138	-3.924.000	-	-	2.500.000	-	2.138
0600	<i>Overige bestemmingsreserves</i>							
R22	Baggeren waterlopen	1.697.359	-1.700.000		1.500.000			1.497.359
R23	Ontvlechten waterstromen	230.000						230.000
		1.927.359	-1.700.000	-	1.500.000	-	-	1.727.359
	Totaal Reserves	16.860.211	-5.624.000	-	2.500.000	2.500.000	-	11.236.211
0700	Voorzieningen							
a	<i>Voorzieningen voor arbeidsgerelateerde verplichtingen</i>							
V03	Voorziening pensioenen bestuur	3.162.611			200.000		150.000	3.212.611
	Totaal Voorzieningen	3.162.611	-	-	200.000	-	150.000	3.212.611
	Totaal Reserves en voorzieningen	20.022.822	-5.624.000	-	2.700.000	2.500.000	150.000	14.448.822

2.7. De staat van vaste schulden

(bedragen x € 1)

Nr.	Omschrijving	Leningbedrag	Rente %	Looptijd	Datum start	Boekwaarde 01-01-24	Vermeerderingen 2024	Aflossing 2024	Boekwaarde 31-12-24	Aflossings- verplichting 2024	Rest_looptijd in jaren	Rente tlv 2024	Betaalde rente 2024	Transitorische rente 2024	Nog te betalen per 31-12-2023
L10	NWB 1-24139	6.500.000	3,7%	20	1-12-05	650.000		325.000	325.000	325.000	1	22.812	23.790	978	1.961
L12	Actiam	5.000.000	4,5%	20	8-05-07	1.000.000		250.000	750.000	250.000	3	37.779	45.100	21.963	29.365
L14	NWB 1-25415	7.500.000	4,6%	20	1-04-08	1.875.000		375.000	1.500.000	375.000	4	72.584	85.406	51.291	64.289
L16	NWB 1-24656	10.000.000	4,1%	30	1-01-09	10.000.000		0	10.000.000	0	15	405.500	405.500	405.500	405.500
L35	BNG 40.94311	15.000.000	5,7%	20	30-01-05	1.500.000		750.000	750.000	750.000	1	46.106	85.425	39.319	78.619
L36	NWB 1-23544	12.000.000	4,1%	20	1-07-06	1.800.000		600.000	1.200.000	600.000	2	61.766	74.160	24.788	37.284
L37	NWB 1-23540	35.000.000	4,4%	20	2-01-08	8.750.000		1.750.000	7.000.000	1.750.000	4	309.962	387.188	308.901	386.124
L38	NWB 1-25216	6.000.000	4,7%	20	22-08-07	1.200.000		300.000	900.000	300.000	3	51.722	56.820	15.295	20.449
L39	NWB 1-25395	6.000.000	4,8%	20	19-12-07	1.200.000		300.000	900.000	300.000	3	56.651	57.120	1.408	1.883
L40	NWB 1-25620	6.000.000	4,9%	20	3-06-08	1.500.000		300.000	1.200.000	300.000	4	64.870	73.350	33.922	42.519
L50	NWB 1-27729	10.000.000	2,9%	20	7-08-12	4.500.000		500.000	4.000.000	500.000	8	125.130	130.950	46.560	52.524
L51	NWB 1-27882	35.000.000	2,8%	20	6-02-13	17.500.000		1.750.000	15.750.000	1.750.000	9	445.833	490.000	397.504	441.538
L52	NWB 1-27904	20.000.000	2,5%	20	20-03-13	10.000.000		1.000.000	9.000.000	1.000.000	9	232.254	252.000	177.712	198.000
L53	NWB 1-28052	15.000.000	2,9%	20	19-09-13	7.500.000		750.000	6.750.000	750.000	9	212.820	219.000	55.620	61.970
L54	Provincie NB	15.000.000	1,5%	20	21-11-14	8.250.000		750.000	7.500.000	750.000	10	124.967	126.225	12.575	13.871
L55	NWB 1-28852	20.000.000	1,5%	20	15-06-15	12.000.000		1.000.000	11.000.000	1.000.000	11	175.029	183.360	91.638	100.244
L56	NWB 1-29085	10.000.000	1,0%	20	13-05-16	6.500.000		500.000	6.000.000	500.000	12	63.367	66.625	39.090	42.464
L57	NWB 1-29086	10.000.000	1,0%	20	13-05-16	6.500.000		500.000	6.000.000	500.000	12	63.367	66.625	39.090	42.464
L58	NWB 1-29179	10.000.000	0,8%	20	20-07-16	6.500.000		500.000	6.000.000	500.000	12	49.575	51.350	21.298	23.136
L59	AG Insurance	10.000.000	0,8%	20	21-10-16	6.500.000		500.000	6.000.000	500.000	12	49.941	50.700	9.104	9.889
L60	NWB 1-29442	20.000.000	1,2%	20	18-05-17	14.000.000		1.000.000	13.000.000	1.000.000	13	165.754	173.460	100.172	108.174
L61	NWB 1-29528	25.000.000	1,1%	20	15-09-17	17.500.000		1.250.000	16.250.000	1.250.000	13	188.469	192.500	52.401	56.587
L62	NWB 1-30491	10.000.000	0,2%	20	3-02-20	8.500.000		500.000	8.000.000	500.000	16	18.102	19.125	16.373	17.391
L63	NWB 1-30523	10.000.000	-0,1%	20	9-03-20	8.500.000		500.000	8.000.000	500.000	16	-8.093	-8.500	-6.510	-6.935
L64	NWB 1-30522	20.000.000	-0,1%	20	14-04-20	17.000.000		1.000.000	16.000.000	1.000.000	16	-14.656	-15.300	-10.297	-10.971
L65	NWB 1-30929	15.000.000	0,2%	20	6-04-21	13.500.000		750.000	12.750.000	750.000	17	27.189	28.350	19.733	20.951
L66	NWB 1-31069	15.000.000	0,2%	20	1-08-21	13.500.000		750.000	12.750.000	750.000	17	30.332	31.050	12.212	12.966
L67	Aegon	15.000.000	0,4%	38	28-12-21	14.210.526		394.737	13.815.789	394.737	35	59.671	59.684	477	492
L68	NWB 1-31411	10.000.000	0,5%	38	3-03-22	9.736.842		263.158	9.473.684	263.158	36	43.309	44.303	35.783	36.878
L69	NWB 1-31412	10.000.000	0,5%	38	3-10-22	9.736.842		263.158	9.473.684	263.158	36	48.170	48.489	11.504	11.856
L70	NWB 1-31464	15.000.000	0,9%	20	6-06-22	14.250.000		750.000	13.500.000	750.000	18	127.030	130.958	70.700	74.833
L71	NWB 1-31651	28.000.000	2,0%	40	29-08-22	27.300.000		700.000	26.600.000	700.000	38	547.468	552.279	182.813	188.139
L-72	NWB 1-40106	15.000.000	3,2%	15	15-06-23	15.000.000		1.000.000	14.000.000	1.000.000	14	463.132	480.600	244.557	262.746
L-73	NWB 1-40107	10.000.000	3,2%	15	15-06-23	10.000.000		666.667	9.333.333	666.667	14	308.754	320.400	163.038	175.164
L-74	NWB 1-40108	10.000.000	3,2%	15	15-06-23	10.000.000		666.667	9.333.333	666.667	14	308.754	320.400	163.038	175.164
X2024_1	NWB	60.570.000	3,5%	20	1-07-24	0	60.570.000	0	60.570.000	0	20	1.062.879	0	1.062.879	0
						317.959.211	60.570.000	23.154.386	355.374.825	23.154.386		6.048.300	5.308.492	3.912.429	3.177.526

bestaande portefeuille per 30/09/2023

nieuw af te sluiten in 2024

2.8. De raming van de netto kosten van de beleidsproducten

BELEIDSPRODUCTEN x € 1.000.000	2024	MEERJAREN			
		2025	2026	2027	2028
01 Eigen plannen	13,92	15,13	15,64	15,67	16,10
02 Plannen van derden	2,16	2,25	2,32	2,42	2,49
03 Beheersinstrumenten waterkeringen	0,94	0,93	0,91	0,89	0,92
04 Aanleg en onderhoud waterkeringen	17,44	16,66	16,74	18,59	20,36
05 Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
06 Beheersinstrumenten watersystemen	1,27	1,34	1,40	1,46	1,50
07 Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen	26,64	28,09	29,45	30,50	31,07
08 Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems	1,85	2,07	1,88	1,89	1,89
09 Beheer hoeveelheid water	10,81	10,46	11,53	11,55	11,60
10 Calamiteitenbestrijding watersystemen	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22
11 Monitoring watersystemen	3,41	3,54	3,69	3,76	3,84
12 Getransporteerd afvalwater	8,21	8,92	9,76	9,97	10,95
13 Gezuiverd afvalwater	72,90	76,46	76,96	81,03	84,26
14 Verwerkt Slib	16,42	17,49	18,30	21,47	24,79
15 Afvalwaterbehandeling door derden	1,15	1,18	1,21	1,24	1,27
22 Beheer Keurkwartet en VTH-beleid	0,71	0,74	0,77	0,80	0,83
23 Vergunningen en Meldingen	2,32	2,44	2,53	2,64	2,72
24 Adviezen vergunningen	0,29	0,31	0,32	0,33	0,34
25 Toezicht	4,09	4,28	4,43	4,60	4,74
26 Handhaving Wvo	0,73	0,77	0,79	0,83	0,85
27 Rioleringsplannen en subsidies lozingen	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16
31 Belastingheffing	6,85	6,88	7,08	7,21	7,27
33 Bestuur	6,13	6,46	6,68	7,16	7,01
34 Externe communicatie	2,43	2,54	2,63	2,74	2,83
TOTALE PRODUCTKOSTEN	201,16	209,43	215,50	227,28	238,18
Dividenden en overige inkomsten	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
Dekkingsmiddelen niet zijn de belasting opbrengsten	4,18	4,44	4,58	4,75	4,77
RESULTAAT ter BEPALING BELASTINGEN	204,74	213,27	219,48	231,43	242,35
Belastingopbrengsten	199,12	214,27	220,48	231,43	242,35
RESULTAAT VOOR BESTEMMING (+ = tekort / - = overschot)	5,62	-1,00	-1,00	-	-