

## Kostenoverzicht gemeente, verhoging uitvoeringskosten Senzer

### Begroting Asten

2020

* 606101000 WWB-inkomensdeel		
4433980 Ink.overdr. GR (I)		31.729
4433300 beheerskosten Werkbedrijf Senzer		634.570
	A	<u>666.299</u>

### Huidig voorstel in ondernemingsplan

basisbedrag uitvoeringskosten		632.984
-trap-af 5%	0,95	
-index vanaf 2020 2,5% p.jr.	1,025	648.809
Uitvoeringskosten	B	<u>648.809</u>
Resultaat begroting Asten	A-B	<b>17.490</b> voordeel

### Alternatief 1

basisbedrag uitvoeringskosten		666.299
-Niet trap-af 5%	0,95	
-index vanaf 2020 2,5% p.jr.	1,025	682.956
Uitvoeringskosten	C	<u>682.956</u>
Resultaat begroting Asten	A-C	<b>16.657-</b> nadeel

### Alternatief 2

basisbedrag uitvoeringskosten		632.984
-trap-af 5%	0,95	
-indexering terugwerkende kracht 1-1-2016 / 2019 9,48%	1,0948	692.991
-index vanaf 2020 2,5% p.jr.	1,025	710.316
Uitvoeringskosten	D	<u>710.316</u>
Resultaat begroting Asten	A-D	<b>44.017-</b> nadeel

### Alternatief 3

basisbedrag uitvoeringskosten		666.299
-Niet trap-af 5%	0,95	
-indexering terugwerkende kracht 1-1-2016 / 2019 9,48%	1,0948	729.464
-index vanaf 2020 2,5% p.jr.	1,025	747.701
Uitvoeringskosten	E	<u>747.701</u>
Resultaat begroting Asten	A-E	<b>81.402-</b> nadeel

**2021****2022****2023**

Incidenteel. Betreft trap-op t/m 2020.

632.984

632.984

632.984

Structureel

**632.984****632.984****632.984**

Totaal begroot

648.809

665.029

681.655

665.029

681.655

698.696

**665.029****681.655****698.696****32.045-**  
nadeel**48.671-**  
nadeel**65.712-**  
nadeel

682.956

700.030

717.531

700.030

717.531

735.469

**700.030****717.531****735.469****67.046-**  
nadeel**84.547-**  
nadeel**102.485-**  
nadeel

710.316

728.074

746.275

728.074

746.275

764.932

**728.074****746.275****764.932****95.090-**  
nadeel**113.291-**  
nadeel**131.948-**  
nadeel

747.701

766.393

785.553

766.393

785.553

805.192

**766.393****785.553****805.192****133.409-**  
nadeel**152.569-**  
nadeel**172.208-**  
nadeel