gemeente
voorst

Programma Water
2020 t/m 2025
Financiële onderbouwing

Inhoudsopgave

Hoofdrapport

1 Inleiding 3

1.1 Gemeentelijk Rioleringsplan in een nieuw jasje 3

1.2 De kosten zijn in beeld gebracht 3

2 Financiën 4

2.1 Financiële verordening 4

2.2 Herijking rioolheffing 2017/2018 4

2.3 De uitgaven en besparingen 4

2.4 De inkomsten 4

2.5 Voorziening riolering 4

2.6 Leningen 4

2.7 Rioolheffing 4

2.8 Algemene middelen en exploitatie 4

2.9 Bijdrage andere partijen 4

2.10 Personeel 5

3 Berekening financiering Programma Water 6

3.1 Uitgangspunten 6

3.2 Gemalen 7

3.3 Persleidingen 8

3.4 Drukriolering 9

3.5 Voorbereiding voor beleid, planvorming 12

3.6 Exploitatie 13

3.7 Vrijvervalriolen 14

3.8 Kapitaallasten verleden 14

3.9 Baten 16

3.10 Totaal uitgaven 17

3.11 Totaal BTW 18

3.12 Eenheden 19

3.13 Kostendekkingsberekening 20

1 Inleiding

In dit rapport leest u de financiële onderbouwing voor het dekken van de kosten van onze watervoorzieningen en de taken die bij het uitvoeren van de gemeentelijke waterzorgplichten horen. Een beschrijving van de voorzieningen en de taken staat in het hoofdrapport en het bijlagenrapport van het Programma Water

1.1 Gemeentelijk Rioleringsplan in een nieuw jasje

Zoals in het hoofdrapport is beschreven vormt het Programma Water naast een breed beleidskader op het gebied van water ook ons Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). Het hebben van een GRP is voor gemeenten een wettelijke verplichting op basis van de Wet milieubeheer, artikel 4.22. Deze wettelijke verplichting tot het hebben van een GRP wordt nu ingevuld via dit Programma Water. Het 'Hoofdrapport' vormt samen met dit rapport "Financiële onderbouwing" en het 'Bijlagenrapport' het complete Programma Water.

Zorgplichten

Gemeenten hebben drie zorgplichten vanuit de Wet milieubeheer en de Waterwet:

- De zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
- De zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (regenwater, hagel, sneeuw en dergelijke);
- De zorgplicht voor het grondwater.

1.2 De kosten zijn in beeld gebracht

In het hoofdrapport en het bijlagenrapport is vastgelegd hoe wij ervoor zorgen dat wij aan de waterzorgplichten voldoen en welke inzet van personele middelen nodig is. In dit deelrapport geven wij aan welke kosten ermee zijn gemoeid en welke financiële middelen nodig zijn. Het Programma Water vormt de juridische basis voor de rioolheffing. In hoofdstuk 3 van dit rapport vindt u de cijfers die de onderbouwing zijn van de rioolheffing.

De peildatum van de financiële berekening is 1 maart 2019 en alle genoemde bedragen zijn op prijspeil 1 januari 2019. Evaluatie van de voortgang en eventuele tussentijdse bijstelling van het Programma Water vindt plaats als er zich grote veranderingen voordoen maar minimaal eenmaal in de zes jaar.

2 Financiën

Om onze prestaties op het beleidsveld Water te waarborgen, zijn financiële middelen onmisbaar. In dit deelrapport gaan wij primair in op de financiën die gemoeid zijn met het uitvoeren van de gemeentelijke waterzorgtaken.

De financiën die gemoeid zijn met het uitvoeren van alle gemeentelijke watertaken moeten in balans zijn. De uitgaven horen op korte of langere termijn gedekt te worden door de inkomsten (de rioolheffing). Onder de paraplu van de gemeentelijke watertaken worden met name de volgende zaken met de rioolheffing bekostigd:

- beheer en onderhoud
- vervangingsinvestering
- verbeteringen aan het bestaande stelsel

Een uitgebreide onderbouwing leest u in de tabellen van hoofdstuk 3. Hier vindt u ook de investeringen die gekoppeld zijn aan wegreconstructies en rioolvervanging.

2.1 Financiële verordening

Omdat we de planperiode van het Programma Water verlengd hebben, passen we onze financiële verordening hierop aan. In plaats van eenmaal per 4 jaar maken we nu eenmaal per 6 jaar een nieuw Programma Water met een financiële doorrekening. Als de situatie er om vraagt, dan maken wij vaker een financiële doorrekening.

2.2 Herijking rioolheffing 2017/2018

In de vorige planperiode (2015-2019) is gebleken dat de investeringen lager uitvielen dan geraamd. Mede daardoor groeide de Voorziening groot onderhoud en vervangingsinvesteringen riolering (in het kort de 'voorziening riolering') sneller dan voorzien. Daarnaast heeft de commissie
BBV (Besluit begroting en verantwoording) een notitie uitgebracht over de toerekening van rentes.

Om de effecten van deze ontwikkelingen op de hoogte van de rioolheffing te bekijken is in 2017 gestart met een herijking van de kostendekkingberekening van de rioolheffing. Hierbij is de hoogte van de kostendekkende rioolheffing opnieuw uitgerekend. Hierbij is met name gekeken naar de nieuwe begrotingsregels, nieuwe rentepercentages en aantal heffingseenheden. Uit deze berekening bleek dat de kostendekkende heffing € 277 bedraagt. Dit betekende een verlaging van de kostendekkende rioolheffing van € 356 naar € 277 om (naast de reguliere inflatie) 100% kostendekkend te zijn.

2.3 De uitgaven en besparingen

Anders dan bij de vorige herijking, waarbij met name gekeken is naar de financiering, hebben we voor dit Programma Water de investeringen in detail nagelopen voor de komende negen jaar. Hieronder leest u de grootste wijzigingen ten opzichte van de vorige doorrekening:

- Enkele rioolbuizen die voor vervanging op basis van leeftijd in de begroting staan kunnen feitelijk later vervangen worden, ook hebben we het relinen (30% van de vervangingen) nu langer in de tijd doorgerekend waardoor ook deze jaarbedragen lager zijn geworden;
- Voor enkele grote rioolvervangingen gaan wij nu definitief uit van innovatieve maatregelen zoals relining. Deze kosten zijn als zodanig verwerkt;
- We passen lagere eenheidsbedragen toe omdat in zeker 80% van de gevallen werk-met-werk gemaakt wordt;
- Bergbezinkvoorzieningen werken perfect om het aantal overstortingen en de vervuilingsgraad van overstortwater te verbeteren maar zorgen er ook voor dat veel regenwater naar de zuivering verpompt wordt. We hebben nog één bergbezinkvoorziening op de agenda staan. Maar we hebben besloten het hiervoor gereserveerde geld anders in te zetten. Met afkoppelen kunnen we op den duur hetzelfde effect bereiken en dit is veel duurzamer;
- Het regenwatergemaal aan de Enkweg in Voorst kan binnen afzienbare termijn komen te vervallen als de afwatering anders geregeld is;
- De investeringen in de drukriolering die voor 2020 in de begroting stonden hebben we nu verdeeld over vijf jaar;
- De budgetten voor milieumaatregelen / afkoppelen zijn juist wat opgehoogd om hiermee de klimaatadaptatie te financieren. Ook hier maken we gebruik van werk-met-werk en het verzilveren van kansen daar waar ze zich voordoen. We hebben er voor gekozen het afkoppelen geleidelijk door te zetten. Er is geen noodzaak om dit proces te versnellen.

2.4 De inkomsten

Geld voor de uit te voeren taken komt uit verschillende bronnen. De rioolheffing die door de inwoners wordt betaald, zorgt voor het leeuwendeel van de inkomsten.

2.5 Voorziening riolering

De stand van de voorziening groot onderhoud en vervangingsinvesteringen rioleringen bedraagt per 31 december 2018 circa € 15 miljoen.

2.6 Leningen

De financiering van investeringen wordt geregeld via gemeentelijke leningen. Doordat enkele grotere investeringen uit het verleden inmiddels afgeschreven zijn, zijn de (nominale) kapitaallasten in de afgelopen jaren afgenomen van bijna € 16,8 miljoen naar € 15,6 miljoen.

2.7 Rioolheffing

De kostendekkende rioolheffing is in het jaar 2018 naar beneden bijgesteld. Na de doorrekening van dit Programma Water kan de kostendekkende heffing nogmaals naar beneden worden bijgesteld. De kostendekkende rioolheffing bedraagt **€ 210,32**. Bij het opleggen van de rioolheffing passen we een gestaffeld tarief toe. Grote lozers worden hoger aangeslagen dan reguliere huishoudens. Kleinere lozers, zoals in een bedrijfsverzamelgebouw worden juist weer lager aangeslagen. Bij het bepalen van de rioolheffing wordt gerekend met een gemiddelde lozingseenheid. We noemen dit een fictieve heffingseenheid. Voor de berekening van de rioolheffing wordt ook gekeken naar de woningbouwprognose (zie Bijlagerapport bijlage 6).

De looptijd van het Programma Water is zes jaar. Bij de actualisatie volgt een nieuwe berekening van het kostendekkende tarief. Gedurende de looptijden houden we de financiën goed in de gaten. We stellen deze ook tussentijds bij wanneer daar aanleiding voor is.

Onder een putdeksel gaat soms meer schuil dan je denkt

2.8 Algemene middelen en exploitatie

Bijdrage aan overige zaken (bijdrage aan kijkwater, fietspaden langs beken en dergelijke) wordt betaald uit algemene middelen van de gemeente of uit exploitaties. Deze bijdragen zijn dan ook niet verwerkt in de rioolheffing.

Uitbreiding van het areaal aan watervoorzieningen ten behoeve van nieuwbouw (zoals nieuwe riolering, gemalen maar ook de wadi's en natuurvriendelijke oevers die ingezet worden voor waterberging) worden bekostigd uit exploitatie van de nieuwbouw. Het fietspad langs de Fliert wordt bijvoorbeeld betaald uit een exploitatie van de nieuwbouwwijken van Achter 't Holthuis en de Fliertbuurt. Dit fietspad zien we namelijk als uitloopmogelijkheid voor deze wijken.

2.9 Bijdrage andere partijen

Sommige werkzaamheden die wij voor particulieren verrichten, bijvoorbeeld het maken van een nieuwe rioolaansluiting, worden in

rekening gebracht. We mogen dit van de wet immers niet uit de rioolheffing financieren.

Een van de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst Ontvlechten waterstromen die samen met het waterschap is opgesteld is een bijdrageregeling voor afkoppelen. Het waterschap geeft gemeenten een bijdrage voor elke vierkante meter afgekoppelde verharding. U vindt deze niet terug in de heffingsberekening. Wij gebruiken dit geld namelijk als dekking voor onze afkoppelbijdrageregeling richting de particulieren. Bij sommige producten uit onze afkoppelbijdrage vragen wij een eigen bijdrage.

2.10 Personeel

In het hoofdrapport wordt ingegaan op de personele bezetting van de binnendienst en de buitendienst. In de tabel van paragraaf 3.6 hebben wij hiervan de financiële verwerking gegeven.

De financiële berekening houdt geen rekening met mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de organisatie van de buitendienst. De financiële consequentie zijn een onderdeel van de overkoepelende studie voor deze transitie.

3 Berekening financiering Programma Water

In dit hoofdstuk vindt u de berekening van de kosten van de watervoorzieningen voor zover deze betrekking hebben op de gemeentelijke waterzorgplichten. Er wordt gekeken naar de kosten op lange termijn, hier wordt de langst durende technische afschrijvingsperiode (van de rijvervalriolering) als uitgangspunt genomen. De kosten worden uit eindelijk vertaald naar de rioolheffing voor de komende periode. Er wordt gebruik gemaakt van de Netto Contante Waarde methode. Dit hoofdstuk bestaat uit tabellen met getallen. We starten met een tabel met de uitgangspunten voor de financiële doorrekening. De berekende rioolheffing staat in laatste tabel 12.

3.1 Uitgangspunten

In de onderstaande tabel zijn de financiële uitgangspunten opgenomen voor de berekeningen in de andere paragrafen.

Afschrijvingstermijnen	**FINANCIEEL**	**TECHNISCH**
vrijvervalriolen	50	65
gemalen, bouwkundig gedeelte	45	60
gemalen, mech/el gedeelte	15	15
persleidingen	45	60
mechanische riolering, bouwkundig	45	60
mechanische riolering, mech/el deel	15	15
Rentepercentages tbv kosten en kostendekkingsberekening		
Rente kapitaallasten	1,30	**%**
Rente CW	1,00	**%**
Inflatie	2,00	**%**
Afschrijving annuïtair		
Kapitaallasten starten 1 jaar na investering		
Kapitaallasten buiten de beschouwde periode zijn buiten beschouwing gelaten		
btw komt volledig ten laste van het jaar van uitgaven		

3.2 Gemalen

De gemeente bezit diverse gemalen die het water uiteindelijk verpompen naar de gemalen van het waterschap.

Gemalen

Eerste maatregeljaar is 2020

Tabel 1

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2019

Nr	Lokatie gemaal	aanlegjaar bouwk	aanlegjaar mech/el	Cap m3/h	60 jaar investering vervanging bouwk deel 1e vv-jaar	excl. BTW	BTW	15 jaar investering vervanging mech/el deel 1e vv-jaar	excl. BTW	BTW
	Vrijvervalriolering									
1	Bremstraat (Twello)	1964	2004	40	2024	39,0	8,2	2021	34,0	7,1
2	Kweekweg (Steenkamer)	1976	2012	30	2036	29,0	6,1	2027	30,0	6,3
3	Hietweide(Twello)	1977	2001	78	2076	71,0	14,9	2020	54,0	11,3
4	Omloop(Twello)	1981	2014	25	2041	25,0	5,3	2029	28,0	5,9
5	Bussloo	1976	2011	75	2036	63,0	13,2	2026	46,0	9,7
6a	Grote Wetering (Klarenbeek, incl BBL)	2016	2016	45	2076	65,0	13,7	2031	35,0	7,4
6b	Grote Wetering (Klarenbeek) Auma		2016					2031	3,5	0,7
	Bergbezinkvoorzieningen									
7	Twello Holthuizerstraat	2000	2000	32	2060	32,0	6,7	2034	31,0	6,5
8	Terwolde	2010	2010	30	2070	29,0	6,1	2025	30,0	6,3
9	Twello Duistervoordseweg	2011	2011	80	2071	65,0	13,7	2026	47,0	9,9
	Grote Wetering is opgenomen hierboven									
	DWA gemalen									
10	Stinzenlaan (Twello)	2007	2007	10	2067	10,00	2,10	2022	18,00	3,78
11	Zwarte Kolkstraat (W-A)	2010	2010	25	2070	25,00	5,25	2025	28,00	5,88
12	Fokkerstraat (Teuge)	2007	2007	22	2067	22,00	4,62	2022	26,00	5,46
13	De Schaker (Twello)	2013	2013	0,2	2073	4,00	0,84	2028	7,00	1,47
14	Koppelstraat (vGS) (Twello)	1993	2014	140	2053	79,00	16,59	2029	61,00	12,81
15	Fliertbuurt (Twello)	2016	2016	7,7	2076	10,00	2,10	2031	19,00	3,99
	RWA gemalen									
16	Burgemeester van der Feltzweg (Twello) 2	2004	2004	28	2064	27,00	5,67	2034	29,00	6,09
17	Enkweg (Voorst) --> komt te vervallen	2008	2008	14						
18	Koppelstraat (RWA zie DWA) (Twello)	1993	2014	140	2053			2029		
TOTALEN					BK	595,0	125,0	M/E	526,5	110,6

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar 2020 1,22

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht

	bouwkundig			**mech/elektr.**		
capaciteit	factor	basisprijs	macht	factor	basisprijs	macht
0-10 m3/h	1,000	3.800		1,000	6.900	
10-50 m3/h	0,014	70.000	1,00	0,123	51.000	0,46
51-200 m3/h	0,200	70.000	0,35	0,123	51.000	0,46
201-1250 m3/h	0,008	70.000	1,00	0,123	51.000	0,46

3.3 Persleidingen

De persleidingen uit deze tabel zijn de verbindingen tussen de vrijvervalgemalen onderling of tussen een vrijvervalgemaal en een vrijvervalstelsel.

Persleidingen

Tabel 2

bedragen * EURO 1.000

Nr	persleiding	lengte (m)	diameter (mm)	jaar aanleg	60 1e jaar vervanging	jaar Investering excl. BTW	BTW
	Gemengde riolering						
	vanaf gemaal						
1	Bremstraat	10	125	1964	2024	0,9	0,2
2	Kweekweg	100	90	1976	2036	6,7	1,4
3	Hietweide	340	200	1977	2037	50,6	10,6
4	Omloop	450	110	1981	2041	27,0	5,7
5a	Koppelstraat (mantelbuis)	650	75	2014	2074	30,3	6,4
5b	Koppelstraat (nieuwe deel)	275	160	2002	2062	32,7	6,9
5c	Ringtransportleiding Twello (tot aansluitpunt Teuge)	1.660	250	2014	2074	308,6	64,8
6	Bussloo	2.490	200	1976	2036	370,3	77,8
	Bij de bergbezinkvoorzieningen						
7	Twello Holthuizerstraat	45	90	1999	2059	3,0	0,6
8	Twello Jachtlustplein	13	125	2011	2071	1,2	0,3
	DWA riolering						
	vanaf gemaal						
9	Stinzenlaan	350	90	2007	2067	23,4	4,9
10	De Schaker	260	90	2013	2073	17,4	3,7
11	Fokkerstraat	610	75	2007	2067	28,4	6,0
12	Zwarte Kolkstraat	1.800	100	2010	2070	133,8	28,1
13	Fliertbuurt	478	90	2017	2077	32,9	6,9
	RWA riolering						
	vanaf gemaal						
14	Enkweg-Voorst --> komt te vervallen	390	75	2008			
TOTALEN		9.921				1.067,34	224,14

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] *	0,74	voor diameter 90-315 mm
	0,62	voor diameter 63-89 mm
Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar 2020	1,22	

3.4 Drukriolering

De onderstaande tabellen bevatten de gegevens en vervangingskosten van de drukrioleringsunits en de bijbehorende persleidingen

Mechanische riolering (Droogweerafvoer) Tabel 3a

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2019

	Druksysteem	aantal	leidinglengte		jaar aanleg		60 jaar vervanging bouwkundig			15 jaar vervanging mech/el deel		
		units	druk	vv	bouwk.	mech/el.	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW
	SA (2000)	1	152	140	2000	2000	2060	49,864	10,471	2020	6,900	1,449
	SB	1	225		2005	2005	2065	22,250	4,673	2020	6,900	1,449
	T (1986)	7	1.545	50	1986	2004	2046	165,290	34,711	2020	48,300	10,143
	T (2000)	5	776	130	2000	2000	2060	113,832	23,905	2020	34,500	7,245
	TA	3	1.797	169	2000	2000	2060	199,314	41,856	2020	20,700	4,347
	TAA	1	150	0	1986	2004	2046	16,100	3,381	2020	6,900	1,449
	TB	8	1.381	239	2000	2000	2060	201,002	42,210	2020	55,200	11,592
	TB	2	476		2005	2005	2065	46,632	9,793	2020	13,800	2,898
	TC	1	100	20	2000	2000	2060	16,800	3,528	2020	6,900	1,449
	TD	3	483	138	2000	2000	2060	84,126	17,666	2020	20,700	4,347
	TD	3	582		2005	2005	2065	59,124	12,416	2020	20,700	4,347
	TE	6	1.818		2005	2005	2065	171,876	36,094	2020	41,400	8,694
	TF	1	666		2005	2005	2065	58,412	12,267	2020	6,900	1,449
	U	5	785	75	1986	2004	2046	101,370	21,288	2020	34,500	7,245
	U	5	1.274		2005	2005	2065	123,468	25,928	2020	34,500	7,245
	UA	5	1.531		2004	2004	2064	144,542	30,354	2020	34,500	7,245
	UC	3	1.262		2005	2005	2065	114,884	24,126	2020	20,700	4,347
	V	6	630	45	1986	2004	2046	85,260	17,905	2020	41,400	8,694
	VB	36	7.779	420	2001	2001	2061	875,478	183,850	2020	248,400	52,164
	VB	5	650		2004	2004	2064	72,300	15,183	2020	34,500	7,245
	VB	1	0	0	2007	2007	2067	3,800	0,798	2022	6,900	1,449
	VCP1	1	80	10	2003	2003	2063	12,760	2,680	2020	6,900	1,449
	VP(1986)	4	770	0	1986	2004	2046	78,340	16,451	2020	27,600	5,796
	VP	6	1.440	70	2004	2005	2064	157,680	33,113	2020	41,400	8,694
	W	8	2.648	9	2005	2004	2065	249,696	52,436	2020	55,200	11,592
	W (1986)	57	11.095	1.335	1986	2000	2046	1.446,790	303,826	2020	393,300	82,593
	W (2000)	8	1.318	332	2000	2012	2060	218,156	45,813	2027	55,200	11,592
	W (2012)	1	0	0	2012	2001	2072	3,800	0,798	2020	6,900	1,449
	WA	3	700	40	2001	2005	2061	78,400	16,464	2020	20,700	4,347
	WA	2	924		2005	2000	2065	83,368	17,507	2020	13,800	2,898
	WB	1	180	40	2000	2000	2060	28,160	5,914	2020	6,900	1,449
	WC	2	240	80	2000	2005	2060	46,480	9,761	2020	13,800	2,898
	X	1	180		2005	2004	2065	18,560	3,898	2020	6,900	1,449
	X (1986)	20	3.510	1.285	1986	2000	2046	672,220	141,166	2020	138,000	28,980
	X (2000)	1	225	15	2000	2012	2060	25,850	5,429	2027	6,900	1,449
	X (2012)	1	100		2012	2004	2072	12,000	2,520	2020	6,900	1,449
	XA (1986)	1	260	30	1986	2000	2046	32,320	6,787	2020	6,900	1,449
	XA (2000)	1	10	15	2000	2000	2060	8,220	1,726	2020	6,900	1,449
	XB	1	260	52	2000	2001	2060	37,600	7,896	2020	6,900	1,449
	XC	11	2.860	273	2001	2005	2061	341,840	71,786	2020	75,900	15,939
	XC	3	933		2005	2001	2065	87,906	18,460	2020	20,700	4,347
	XD	8	1.194	297	2001	2000	2061	199,588	41,913	2020	55,200	11,592
	XF	3	75	30	2000	2005	2060	24,750	5,198	2020	20,700	4,347
	XE	25	5.362		2005	2003	2065	534,684	112,284	2020	172,500	36,225
	XG	1	270	5	2003	2007	2063	27,140	5,699	2022	6,900	1,449
	XH	1			2007	2005	2067	3,800	0,798	2020	6,900	1,449
	Y	10	2.979		2005	2005	2065	282,278	59,278	2020	69,000	14,490
	YB	2	1.160		2005	2005	2065	102,720	21,571	2020	13,800	2,898
	YP	13	5.334		2005	2005	2065	486,788	102,225	2020	89,700	18,837
	Z	15	8.615		2005	2012	2065	763,430	160,320	2027	103,500	21,735
	Z (2012)	1	0		2012	2005	2072	3,800	0,798	2020	6,900	1,449
	ZA (losse voedingskast)	1			2005	2005	2065	3,800	0,798	2020	6,900	1,449
	ZB	3	1.751		2005	2004	2065	154,982	32,546	2020	20,700	4,347
	K (1986)	9	1.245	240	1986	2001	2046	193,890	40,717	2020	62,100	13,041
	TOTALEN	333	79.780	5.584			bk	9.147,520	1.920,979	m/e	2.297,700	482,517

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

Index LR (pp 2007) -> pp startjaar:	1,22		
Pompunit (bouwkundig ca.)	3.800	Drukleiding per m^1	82 (gemiddelde diameter 90 mm)
Pompunit (mech/el)	6.900	Vrijvervalleiding per m^1	240
Bufferput	nvt	Klep bufferput	nvt

Mechanische riolering (Droogweerafvoer)

Tabel 3b

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2019

	Druksysteem	aantal	leidinglengte		jaar aanleg		60 jaar vervanging bouwkundig			15 jaar vervanging mech/el deel		
		units	druk	vv	bouwk.	mech/el.	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW
	K (2001)	3	960	47	2001	2001	2061	101,400	21,294	2020	20,700	4,347
	KA	1	40	0	1986	2004	2046	7,080	1,487	2020	6,900	1,449
	KBP1	1	330	10	2004	2004	2064	33,260	6,985	2020	6,900	1,449
	KC	3	1.027	20	2005	2005	2065	100,414	21,087	2020	20,700	4,347
	L	6	1.711		2005	2005	2065	163,102	34,251	2020	41,400	8,694
	L (1986)	57	9.370	1.975	1986	2004	2046	1.458,940	306,377	2020	393,300	82,593
	L (1994)	1	155	130	1994	2004	2054	47,710	10,019	2020	6,900	1,449
	L (2001)	2	320	15	2001	2001	2061	37,440	7,862	2020	13,800	2,898
	L (2003)	4	895	180	2003	2003	2063	131,790	27,676	2020	27,600	5,796
	L (2011)	1	0	0	2011	2011	2071	3,800	0,798	2026	6,900	1,449
	LA	9	1.927	35	2004	2004	2064	200,614	42,129	2020	62,100	13,041
	LA (1986)	1	100	50	1986	2004	2046	24,000	5,040	2020	6,900	1,449
	LA (2001)	3	354	74	2001	2001	2061	58,188	12,219	2020	20,700	4,347
	LB	2	225	93	2000	2000	2060	48,370	10,158	2020	13,800	2,898
	LCP1	1	318		2005	2005	2065	29,876	6,274	2020	6,900	1,449
	LDP1	1	120		2005	2005	2065	13,640	2,864	2020	6,900	1,449
	M (1986)	21	3.195	240	1986	2004	2046	399,390	83,872	2020	144,900	30,429
	M (2000)	0	0	80	2000	2000	2060	19,200	4,032	2020	-	-
	MAP1	1	213		2005	2005	2065	21,266	4,466	2020	6,900	1,449
	MP11	1	246		2005	2005	2065	23,972	5,034	2020	6,900	1,449
	N	2	734		2005	2005	2065	67,788	14,235	2020	13,800	2,898
	N (1986)	21	4.530	470	1986	2004	2046	564,060	118,453	2020	144,900	30,429
	N (2001)	2	950	30	2001	2001	2061	92,700	19,467	2020	13,800	2,898
	N	1	10	0	2003	2003	2063	4,620	0,970	2020	6,900	1,449
	NA	1	10	0	1986	2004	2046	4,620	0,970	2020	6,900	1,449
	NB	2	198	136	2000	2000	2060	56,476	11,860	2020	13,800	2,898
	NC	5	912	133	2001	2001	2061	125,704	26,398	2020	34,500	7,245
	ND	2	510	10	2001	2001	2061	51,820	10,882	2020	13,800	2,898
	NE	1	300	0	1986	2004	2046	28,400	5,964	2020	6,900	1,449
	NE	2	497		2004	2004	2064	48,354	10,154	2020	13,800	2,898
	NF	4	1.420		2005	2005	2065	131,640	27,644	2020	27,600	5,796
	NG	1	332		2005	2005	2065	31,024	6,515	2020	6,900	1,449
	NH	2	560		2005	2005	2065	53,520	11,239	2020	13,800	2,898
	O	6	575	75	1986	2004	2046	87,950	18,470	2020	41,400	8,694
	O	1	0	0	2011	2011	2071	3,800	0,798	2026	6,900	1,449
	OA	1	0	240	1986	2004	2046	61,400	12,894	2020	6,900	1,449
	OA	1	0	0	2011	2011	2071	3,800	0,798	2026	6,900	1,449
	OB	1	0	0	2007	2007	2067	3,800	0,798	2022	6,900	1,449
	OB (2011)	1	0	0	2011	2011	2071	3,800	0,798	2026	6,900	1,449
	P	10	2.557	63	2004	2004	2064	262,794	55,187	2020	69,000	14,490
	P (1986)	19	3.245	1.545	1986	2004	2046	709,090	148,909	2020	131,100	27,531
	P (2000)	1	190	40	2000	2000	2060	28,980	6,086	2020	6,900	1,449
	P (2003)	1	300	10	2003	2003	2063	30,800	6,468	2020	6,900	1,449
	PA	1	240	30	2000	2000	2060	30,680	6,443	2020	6,900	1,449
	PP	1	244	18	2004	2004	2064	28,128	5,907	2020	6,900	1,449
	QP	47	11.472	832	2004	2004	2064	1.318,984	276,987	2020	324,300	68,103
	R	9	2.164		2005	2005	2065	211,648	44,446	2020	62,100	13,041
	R (1995)	2	120	788	1995	2004	2055	206,560	43,378	2020	13,800	2,898
	R (2000)	3	610	330	2000	2000	2060	140,620	29,530	2020	20,700	4,347
	R(1986)	105	15.687	2.574	1986	2004	2046	2.303,094	483,650	2020	724,500	152,145
	RP (2010)	1	0	0	2010	2010	2070	3,800	0,798	2025	6,900	1,449
	S	29	5.590	880	1986	2004	2046	779,780	163,754	2020	200,100	42,021
	S	3	774		2004	2004	2064	74,868	15,722	2020	20,700	4,347
	SP19P1	1	217	5	2003	2003	2063	22,794	4,787	2020	6,900	1,449
	TOTALEN	409	76.454	11.158			bk	10.501,348	2.205,283	m/e	2.822,100	592,641

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

Index LR (pp 2007) -> pp startjaar:	1,218994		
Pompunit (bouwkundig ca.)	3800,00	Drukleiding per m^1	82 (gemiddelde diameter 90 mm)
Pompunit (mech/el)	6.900	Vrijvervalleiding per m^1	240
Bufferput	nvt	Klep bufferput	nvt

Mechanische riolering (Droogweerafvoer) Tabel 3c

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2019

							60 jaar			15 jaar		
Nr	Druksysteem	aantal	leidinglengte		jaar aanleg		vervanging bouwkundig			vervanging mech/el deel		
		units	druk	vv	bouwk.	mech/el.	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW
	SA (1986)	2	200	150	1986	2004	2046	60,000	12,600	2020	13,800	2,898
	A	9	1.570	0	1986	2004	2046	162,940	34,217	2020	62,100	13,041
	AA	3	700	0	2003	2003	2063	68,800	14,448	2020	20,700	4,347
	AB	14	3.450	0	2003	2003	2063	336,100	70,581	2020	96,600	20,286
	AB2P1	1	193		2005	2005	2065	19,626	4,121	2020	6,900	1,449
	B	4	946	63	2005	2005	2065	107,892	22,657	2020	27,600	5,796
	B (1986)	16	3.970	430	1986	2004	2046	489,540	102,803	2020	110,400	23,184
	B1P6	1	300	0	2004	2004	2064	28,400	5,964	2020	6,900	1,449
	C (1986)	42	7.600	1.000	1986	2004	2046	1.022,800	214,788	2020	289,800	60,858
	C (2003)	2	600	10	2003	2003	2063	59,200	12,432	2020	13,800	2,898
	C5.1P1	1	268		2005	2005	2065	25,776	5,413	2020	6,900	1,449
	CA	1	205	20	1986	2004	2046	25,410	5,336	2020	6,900	1,449
	CB	1	0	182	1986	2004	2046	47,480	9,971	2020	6,900	1,449
	CC	2	2.267	10	2003	2003	2063	195,894	41,138	2020	13,800	2,898
	CD	64	13.355	710	2003	2003	2063	1.508,710	316,829	2020	441,600	92,736
	CD	3	549		2005	2005	2065	56,418	11,848	2020	20,700	4,347
	CE	9	2.091	10	2003	2003	2063	208,062	43,693	2020	62,100	13,041
	CE	4	1.927		2005	2005	2065	173,214	36,375	2020	27,600	5,796
	CG	2	310	20	2003	2003	2063	37,820	7,942	2020	13,800	2,898
	CGP3	1	161		2005	2005	2065	17,002	3,570	2020	6,900	1,449
	D (1986)	32	5.675	680	1986	2004	2046	750,150	157,532	2020	220,800	46,368
	D (2003)	5	763	10	2003	2003	2063	83,966	17,633	2020	34,500	7,245
	D (2004)	2	141	2	2004	2004	2064	19,642	4,125	2020	13,800	2,898
	D12P1	1	362		2005	2005	2065	33,484	7,032	2020	6,900	1,449
	DA (1986)	3	360	110	1986	2004	2046	67,320	14,137	2020	20,700	4,347
	DA (2003)	3	120	10	2003	2003	2063	23,640	4,964	2020	20,700	4,347
	DB	1	5	220	1986	2004	2046	57,010	11,972	2020	6,900	1,449
	DC	1	90	10	2000	2000	2060	13,580	2,852	2020	6,900	1,449
	DD	4	537	20	2003	2003	2063	64,034	13,447	2020	27,600	5,796
	E (1986)	43	7.525	660	1986	2004	2046	938,850	197,159	2020	296,700	62,307
	E2P9	1	15	70	2000	2000	2060	21,830	4,584	2020	6,900	1,449
	E (2001)	1	90	5	2001	2001	2061	12,380	2,600	2020	6,900	1,449
	EA	3	300	10	1986	2004	2046	38,400	8,064	2020	20,700	4,347
	EP	4	1.215		2005	2005	2065	114,830	24,114	2020	27,600	5,796
	F (1986)	6	975	162	1986	2004	2046	141,630	29,742	2020	41,400	8,694
	G (1986)	12	2.065	290	1986	2004	2046	284,530	59,751	2020	82,800	17,388
	G5P1	1	110	5	2000	2000	2060	14,020	2,944	2020	6,900	1,449
	GAP1	1	310		2005	2005	2065	29,220	6,136	2020	6,900	1,449
	GP6	1	150		2005	2005	2065	16,100	3,381	2020	6,900	1,449
	H	15	1.750	480	1986	2004	2046	315,700	66,297	2020	103,500	21,735
	HA	1	0	30	1986	2004	2046	11,000	2,310	2020	6,900	1,449
	HB	7	1.115	40	2001	2001	2061	127,630	26,802	2020	48,300	10,143
	HD	2	377	40	2001	2001	2061	48,114	10,104	2020	13,800	2,898
	I	6	950	110	1986	2004	2046	127,100	26,691	2020	41,400	8,694
	IA	1	240	20	1986	2004	2046	28,280	5,939	2020	6,900	1,449
	IB	3	475	245	1986	2004	2046	109,150	22,922	2020	20,700	4,347
	IC	2	400	70	2001	2001	2061	57,200	12,012	2020	13,800	2,898
	IDP1	1	320	112	2000	2000	2060	56,920	11,953	2020	6,900	1,449
	K	11	2.527		2005	2005	2065	249,014	52,293	2020	75,900	15,939
	TOTALEN	356	69.624	6.016			bk	8.505,808	1.786,220	m/e	2.456,400	515,844

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

Index LR (pp 2007) -> pp startjaar:	1,218994		
Pompunit (bouwkundig ca.)	3800,00	Drukleiding per m^1	82 (gemiddelde diameter 90 mm)
Pompunit (mech/el)	6.900	Vrijvervalleiding per m^1	240
Bufferput	nvt	Klep bufferput	nvt

3.5 Voorbereiding voor beleid, planvorming

Met enige regelmaat schakelen wij ingenieursbureaus, ontwerpers of aannemers in om ons te ondersteunen met de voorbereiding van beleid of planvorming

Voorbereiding voor beleid en planvorming **Tabel 4**

bedragen in EURO prijspeil 2019

		Uitgaven	
		excl. BTW	BTW
	Inventarisatie		
jaarlijks	(beleids)advisering	15.000	3.150
2025	Actualiseren Stresstesten	10.000	2.100
2026	Actualiseren programma Water	20.000	4.200

3.6 Exploitatie

De exploitatie kosten zijn de kosten die elk jaar terugkomen om onze voorzieningen op orde te houden. Ook zijn de personeelskosten opgenomen.

Exploitatieuitgaven — Tabel 5

bedragen in EURO — prijspeil 2019

Omschrijving	excl. BTW	BTW
Vrijvervalriolering, drukriolering en rioolgemalen		
Gas en elektra	90.000	18.900
Duurzame goederen/investeringen	9.150	1.922
Pachten/recognities	95	20
Algemeen normaal onderhoud	268.288	56.340
Overige goederen en diensten	10.290	2.161
Subsidies	2.040	428
Verrekening via tarief kostenverdeling 1)	411.787	zonder btw
Doorbelasting tractie	-	
Perceptiekosten belastingen	61.647	12.946
Inkomsten van vergoedingen voor aanleg en aansluiting	8.964-	1.882-
Inkomsten van verhaalde kosten bij schades	-	-
Waterbeheer incl. grondwaterstanden		
Belastingen	64	
Algemeen normaal onderhoud	19.000	3.990
Veegkosten (50%)	22.000	4.620
Kosten archeologisch onderzoek bij uitvoering projecten (gemiddeld per jaar)	10.000	2.100
	895.397	101.545

Maatregelen drukrioolstelsel H2S-bestrijding		
2020	H_2S maatregelen verschillende locaties	15.000
2021	H_2S maatregelen verschillende locaties	15.000
2022	H_2S maatregelen verschillende locaties	15.000
2023	H_2S maatregelen verschillende locaties	15.000
2024	H_2S maatregelen verschillende locaties	15.000
2025	H_2S maatregelen verschillende locaties	15.000
2026	H_2S maatregelen verschillende locaties	15.000

1)	overhead	174.360	
	salarissen personeel	147.503	
	afdracht sociale lasten	50.591	
	inhouding sociale lasten	-	
	toelagen	39.333	
			+
	TOTAAL 'Verrekening via tarief kostenverdeling'	411.787	

Als gevolg van de uitbreiding van de riolering en de daaraan gerelateerde toename van het aantal heffingseenheden, nemen de exploitatielasten per extra eenheid per jaar toe met (in euro)	excl. BTW	BTW
	81,17	9,00

3.7 Vrijvervalriolen

Deze tabel bevat de kosten voor het vervangen en/of verbeteren van onze vrijvervalriolering.

Vrijvervalriolen **Tabel 6**

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2019 *Vervangingsplanning is 70% vervangen, 30% relinen*

			Investeringsprogramma		Totaal	indexatie	Totaal gem.	
jaar	**Vervangen**	**Relinen**	Vrijverval	Milieumaatregel	incl toesl.		excl. BTW	BTW
2020			300	450	750	30	780	164
2021			500	415	915	37	952	200
2022			550	450	1.000	41	1.041	219
2023			400	450	850	35	885	186
2024			450	450	900	37	937	197
2025			550	600	1.150	47	1.197	251
2026			400	450	850	35	885	186
2027			500	450	950	39	989	208
2028			500	450	950	39	989	208
2029	863	370		450	1.683	68	1.751	368
2030	700	300		450	1.450	59	1.509	317
2031	109	47		450	606	25	631	132
2032	40	17		450	508	21	528	111
2033	269	115		450	834	34	868	182
2034	561	240		450	1.251	51	1.302	273
2035	262	112		450	824	33	857	180
2036	414	177		450	1.041	42	1.083	227
2037	479	205		450	1.135	46	1.181	248
2038	52	22		450	525	21	546	115
2039	856	367		450	1.673	68	1.741	366
2040	379	162		450	991	40	1.031	217
2041	43	18			61	2	64	13
2042	413	177			591	24	615	129
2043	274	117			391	16	407	85
2044	1.090	467			1.557	63	1.620	340
2045	945	405			1.350	55	1.405	295
2046	684	293			978	40	1.017	214
2047	934	400			1.335	54	1.389	292
2048	60	26			86	4	90	19
2049	570	244			815	33	848	178
2050	605	259			865	35	900	189
2051	538	231			769	31	800	168
2052	98	42			140	6	146	31
2053	55	24			79	3	82	17
2054	225	96			321	13	334	70
2055	44	19			63	3	65	14
2056	123	53			176	7	183	38
2057	442	189			632	26	657	138
2058	153	66			219	9	228	48
2059	225	96			321	13	334	70
2060	43	19			62	3	64	14
2061	365	157			522	21	543	114
2062	156	67			222	9	231	49
2063	48	21			69	3	71	15
2064	31	13			45	2	46	10
2065	30	13			42	2	44	9
2066	464	199			663	27	690	145
2067	485	208			692	28	720	151
2068	344	147			491	20	511	107
2069	1.122	481			1.603	65	1.668	350
2070	79	34			113	5	117	25
2071	317	136			452	18	471	99
2072	692	297			989	40	1.029	216
2073	1.102	472			1.574	64	1.638	344
2074	485	208			692	28	720	151
2075	626	268			894	36	931	195
2076	772	331			1.102	45	1.147	241
2077	283	121			404	16	420	88
2078	714	306			1.020	41	1.062	223
2079	466	200			666	27	693	146
2080	499	214			713	29	742	156
2081	833	357			1.190	48	1.239	260
2082	1.122	481			1.603	65	1.668	350
2083	297	127			425	17	442	93
2084	71	31			102	4	106	22
Totalen	23.952	10.265	4.150	9.565	47.932	1.946	49.879	10.475

3.8 Kapitaallasten verleden

Deze tabel bevat de kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen.

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen, Gemengd Tabel 7

bedragen * EURO 1.000

jaar	Exclusief BTW		BTW		
	nominaal	mee te rekenen			TOTAAL
2020	509	509	107		509
2021	506	496	104		496
2022	502	482	101		482
2023	500	471	99		471
2024	496	458	96		458
2025	491	445	93		445
2026	485	430	90		430
2027	464	404	85		404
2028	434	371	78		371
2029	428	358	75		358
2030	407	334	70		334
2031	374	301	63		301
2032	337	266	56		266
2033	337	260	55		260
2034	336	255	54		255
2035	336	249	52		249
2036	336	245	51		245
2037	336	240	50		240
2038	336	235	49		235
2039	335	230	48		230
2040	335	226	47		226
2041	335	221	46		221
2042	335	217	46		217
2043	335	213	45		213
2044	335	208	44		208
2045	335	204	43		204
2046	335	200	42		200
2047	351	205	43		205
2048	311	179	38		179
2049	342	193	40		193
2050	267	147	31		147
2051	270	146	31		146
2052	265	141	30		141
2053	261	136	29		136
2054	261	133	28		133
2055	268	134	28		134
2056	257	126	26		126
2057	257	123	26		123
2058	279	131	28		131
2059	254	117	25		117
2060	273	124	26		124
2061	241	107	22		107
2062	203	88	19		88
2063	156	67	14		67
2064	129	54	11		54
2065	114	47	10		47
2066	147	59	12		59
2067	61	24	5		24
2068	23	9	2		9
2069	3	1	0		1
2070	-	-	-		-
2071	-	-	-		-
2072	-	-	-		-
2073	-	-	-		-
2074	-	-	-		-
2075	-	-	-		-
2076	-	-	-		-
2077	-	-	-		-
2078	-	-	-		-
2079	-	-	-		-
2080	-	-	-		-
2081	-	-	-		-
2082	-	-	-		-
2083	-	-	-		-
2084	-	-	-		-
Totalen	15.623	11.020	2.314		

3.9 Baten

Baten, excl. rioolrecht **Tabel 8**

bedragen x 1.000 prijspeil startjaar

	Reserve	Totaal prijspeil
2020	15.140	15.140
2021		-
2022		-
2023		-
2024		-
2025		-
2026		-
2027		-
2028		-
2029		-
2030		-
2031		-
2032		-
2033		-
2034		-
2035		-
2036		-
2037		-
2038		-
2039		-
2040		-
2041		-
2042		-
2043		-
2044		-
2045		-
2046		-
2047		-
2048		-
2049		-
2050		-
2051		-
2052		-
2053		-
2054		-
2055		-
2056		-
2057		-
2058		-
2059		-
2060		-
2061		-
2062		-
2063		-
2064		-
2065		-
2066		-
2067		-
2068		-
2069		-
2070		-
2071		-
2072		-
2073		-
2074		-
2075		-
2076		-
2077		-
2078		-
2079		-
2080		-
2081		-
2082		-
2083		-
2084		-
Totalen	15.140	15.140
CW	15.140	15.140

3.10 Totaal uitgaven

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal **Tabel 9**

Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2019

	Investeringen							**jaarlijkse uitgaven**				
	vrijverval	gemalen		persleiding	mechanische riolering		**subtotaal**	Onderzoek	Exploitatie	**subtotaal**	**kap.lasten**	**Totaal**
jaar		bouwkundig	mech/elek		bouwkundig	mech/elek	invest.			jaarl. uitg.	**verleden**	**excl. BTW**
2020	780	-	54	-	-	378	1.213	15	910	925	509	2.647
2021	952	-	34	-	-	378	1.364	15	918	933	496	2.793
2022	1.041	-	44	-	-	378	1.463	15	925	940	482	2.885
2023	885	-	-	-	-	378	1.263	15	932	947	471	2.681
2024	937	39	-	1	-	378	1.355	15	940	955	458	2.767
2025	1.197	-	58	-	-	40	1.295	25	940	965	445	2.704
2026	885	-	93	-	-	40	1.018	35	940	975	430	2.422
2027	989	-	30	-	-	40	1.059	15	925	940	404	2.402
2028	989	-	7	-	-	40	1.036	15	925	940	371	2.346
2029	1.751	-	89	-	-	40	1.880	15	925	940	358	3.178
2030	1.509	-	-	-	-	-	1.509	15	925	940	334	2.783
2031	631	-	58	-	-	-	688	15	925	940	301	1.929
2032	528	-	-	-	-	-	528	15	925	940	266	1.734
2033	868	-	-	-	-	-	868	15	925	940	260	2.068
2034	1.302	-	60	-	-	-	1.362	15	925	940	255	2.557
2035	857	-	54	-	-	378	1.289	15	925	940	249	2.479
2036	1.083	92	34	377	-	378	1.964	15	925	940	245	3.148
2037	1.181	-	44	51	-	378	1.653	15	925	940	240	2.833
2038	546	-	-	-	-	378	924	15	925	940	235	2.099
2039	1.741	-	-	-	-	378	2.119	15	925	940	230	3.289
2040	1.031	-	58	-	-	40	1.129	15	925	940	226	2.294
2041	64	25	93	27	-	40	249	15	925	940	221	1.410
2042	615	-	30	-	-	40	685	15	925	940	217	1.841
2043	407	-	7	-	-	40	454	15	925	940	213	1.606
2044	1.620	-	89	-	2.779	40	4.528	15	925	940	208	5.676
2045	1.405	-	-	-	2.779	-	4.184	15	925	940	204	5.328
2046	1.017	-	58	-	2.779	-	3.854	15	925	940	200	4.994
2047	1.389	-	-	-	2.779	-	4.168	15	925	940	205	5.313
2048	90	-	-	-	2.779	-	2.869	15	925	940	179	3.987
2049	848	-	60	-	-	-	908	15	925	940	193	2.040
2050	900	-	54	-	-	378	1.332	15	925	940	147	2.419
2051	800	-	34	-	-	378	1.212	15	925	940	146	2.298
2052	146	-	44	-	10	378	578	15	925	940	141	1.658
2053	82	79	-	-	51	378	590	15	925	940	136	1.666
2054	334	-	-	-	51	378	763	15	925	940	133	1.836
2055	65	-	58	-	51	40	214	15	925	940	134	1.288
2056	183	-	93	-	51	40	367	15	925	940	126	1.433
2057	657	-	30	-	41	40	769	15	925	940	123	1.831
2058	228	-	7	-	297	40	571	15	925	940	131	1.642
2059	334	-	89	3	739	40	1.205	15	925	940	117	2.262
2060	64	32	-	-	739	-	835	15	925	940	124	1.898
2061	543	-	58	-	1.302	-	1.902	15	925	940	107	2.949
2062	231	-	-	33	1.780	-	2.044	15	925	940	88	3.072
2063	71	-	-	-	2.494	-	2.565	15	925	940	67	3.571
2064	46	27	60	-	2.052	-	2.186	15	925	940	54	3.179
2065	44	-	54	-	2.054	378	2.531	15	925	940	47	3.517
2066	690	-	34	-	1.491	378	2.593	15	925	940	59	3.592
2067	720	32	44	52	1.013	378	2.240	15	925	940	24	3.203
2068	511	-	-	-	3	378	892	15	925	940	9	1.841
2069	1.668	-	-	-	6	378	2.053	15	925	940	1	2.994
2070	117	54	58	134	8	40	411	15	925	940	-	1.351
2071	471	65	93	1	8	40	678	15	925	940	-	1.617
2072	1.029	-	30	-	8	40	1.107	15	925	940	-	2.046
2073	1.638	4	7	17	7	40	1.713	15	925	940	-	2.653
2074	720	-	89	339	4	40	1.192	15	925	940	-	2.132
2075	931	-	-	-	-	-	931	15	925	940	-	1.870
2076	1.147	146	58	-	-	-	1.350	15	925	940	-	2.290
2077	420	-	-	33	-	-	453	15	925	940	-	1.393
2078	1.062	-	-	-	-	-	1.062	15	925	940	-	2.001
2079	693	-	60	-	-	-	753	15	925	940	-	1.692
2080	742	-	54	-	-	378	1.175	15	925	940	-	2.114
2081	1.239	-	34	-	-	378	1.651	15	925	940	-	2.591
2082	1.668	-	44	-	-	378	2.090	15	925	940	-	3.030
2083	442	-	-	-	-	378	820	15	925	940	-	1.760
2084	106	39	-	1	-	378	524	15	925	940	-	1.464
Totalen	49.879	634	2.238	1.068	28.155	10.256	92.230	1.005	60.132	61.137	11.020	164.387
CW	96.499	1.491	4.417	2.349	56.805	20.955	182.517	2.000	121.279	123.279	15.623	321.419

3.11 Totaal BTW

BTW, Totaal **Tabel 10**

Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2019

	BTW op Investeringen							BTW op jaarlijkse uitgaven				
	vrijverval	gemalen		persleiding	mechanische riolering		**subtotaal**	Onderzoek	Exploitatie	**subtotaal**	**kap.lasten**	**BTW Totaal**
jaar		bouwkundig	mech/elek		bouwkundig	mech/elek	invest.				**verleden**	
2020	164	-	11	-	-	79	255	3	102	105	107	466
2021	200	-	7	-	-	79	287	3	102	106	104	496
2022	219	-	9	-	-	79	307	3	103	106	101	515
2023	186	-	-	-	-	79	265	3	104	107	99	471
2024	197	8	-	0	-	79	284	3	105	108	96	489
2025	251	-	12	-	-	8	272	5	105	110	93	475
2026	186	-	20	-	-	8	214	7	105	112	90	416
2027	208	-	6	-	-	8	222	3	105	108	85	415
2028	208	-	1	-	-	8	217	3	105	108	78	403
2029	368	-	19	-	-	8	395	3	105	108	75	578
2030	317	-	-	-	-	-	317	3	105	108	70	495
2031	132	-	12	-	-	-	145	3	105	108	63	316
2032	111	-	-	-	-	-	111	3	105	108	56	275
2033	182	-	-	-	-	-	182	3	105	108	55	345
2034	273	-	13	-	-	-	286	3	105	108	54	448
2035	180	-	11	-	-	79	271	3	105	108	52	431
2036	227	19	7	79	-	79	413	3	105	108	51	572
2037	248	-	9	11	-	79	347	3	105	108	50	505
2038	115	-	-	-	-	79	194	3	105	108	49	351
2039	366	-	-	-	-	79	445	3	105	108	48	601
2040	217	-	12	-	-	8	237	3	105	108	47	392
2041	13	5	20	6	-	8	52	3	105	108	46	207
2042	129	-	6	-	-	8	144	3	105	108	46	297
2043	85	-	1	-	-	8	95	3	105	108	45	248
2044	340	-	19	-	584	8	951	3	105	108	44	1.103
2045	295	-	-	-	584	-	879	3	105	108	43	1.029
2046	214	-	12	-	584	-	809	3	105	108	42	959
2047	292	-	-	-	584	-	875	3	105	108	43	1.026
2048	19	-	-	-	584	-	602	3	105	108	38	748
2049	178	-	13	-	-	-	191	3	105	108	40	339
2050	189	-	11	-	-	79	280	3	105	108	31	419
2051	168	-	7	-	-	79	255	3	105	108	31	393
2052	31	-	9	-	2	79	121	3	105	108	30	259
2053	17	17	-	-	11	79	124	3	105	108	29	260
2054	70	-	-	-	11	79	160	3	105	108	28	296
2055	14	-	12	-	11	8	45	3	105	108	28	181
2056	38	-	20	-	11	8	77	3	105	108	26	211
2057	138	-	6	-	9	8	161	3	105	108	26	295
2058	48	-	1	-	62	8	120	3	105	108	28	256
2059	70	-	19	1	155	8	253	3	105	108	25	386
2060	14	7	-	-	155	-	175	3	105	108	26	309
2061	114	-	12	-	273	-	399	3	105	108	22	530
2062	49	-	-	7	374	-	429	3	105	108	19	556
2063	15	-	-	-	524	-	539	3	105	108	14	661
2064	10	6	13	-	431	-	459	3	105	108	11	578
2065	9	-	11	-	431	79	531	3	105	108	10	649
2066	145	-	7	-	313	79	545	3	105	108	12	665
2067	151	7	9	11	213	79	470	3	105	108	5	583
2068	107	-	-	-	1	79	187	3	105	108	2	297
2069	350	-	-	-	1	79	431	3	105	108	0	539
2070	25	11	12	28	2	8	86	3	105	108	-	194
2071	99	14	20	0	2	8	142	3	105	108	-	250
2072	216	-	6	-	2	8	232	3	105	108	-	340
2073	344	1	1	4	1	8	360	3	105	108	-	468
2074	151	-	19	71	1	8	250	3	105	108	-	358
2075	195	-	-	-	-	-	195	3	105	108	-	303
2076	241	31	12	-	-	-	284	3	105	108	-	392
2077	88	-	-	7	-	-	95	3	105	108	-	203
2078	223	-	-	-	-	-	223	3	105	108	-	331
2079	146	-	13	-	-	-	158	3	105	108	-	266
2080	156	-	11	-	-	79	247	3	105	108	-	355
2081	260	-	7	-	-	79	347	3	105	108	-	455
2082	350	-	9	-	-	79	439	3	105	108	-	547
2083	93	-	-	-	-	79	172	3	105	108	-	280
2084	22	8	-	0	-	79	110	3	105	108	-	218
Totalen	10.475	133	470	224	5.912	2.154	19.368	211	6.803	7.014	2.314	28.696
CW	20.265	313	928	493	11.929	4.401	38.328	420	13.732	14.152	3.281	55.761

3.12 Eenheden

In deze tabel staan de fictieve heffingseenheden. De woningbouwprognose is hier in verwerkt.

Eenheden basistarief (Totaal) **Tabel 11**

jaar	Fictief aantal heffingseenheden	Stijging door nieuwbouw	totaal eenheden
2020	10.941	90	11.031
2021		90	11.121
2022		90	11.211
2023		90	11.301
2024		90	11.391
2025		90	11.481
2026			11.481
2027			11.481
2028			11.481
2029			11.481
2030			11.481
2031			11.481
2032			11.481
2033			11.481
2034			11.481
2035			11.481
2036			11.481
2037			11.481
2038			11.481
2039			11.481
2040			11.481
2041			11.481
2042			11.481
2043			11.481
2044			11.481
2045			11.481
2046			11.481
2047			11.481
2048			11.481
2049			11.481
2050			11.481
2051			11.481
2052			11.481
2053			11.481
2054			11.481
2055			11.481
2056			11.481
2057			11.481
2058			11.481
2059			11.481
2060			11.481
2061			11.481
2062			11.481
2063			11.481
2064			11.481
2065			11.481
2066			11.481
2067			11.481
2068			11.481
2069			11.481
2070			11.481
2071			11.481
2072			11.481
2073			11.481
2074			11.481
2075			11.481
2076			11.481
2077			11.481
2078			11.481
2079			11.481
2080			11.481
2081			11.481
2082			11.481
2083			11.481
2084			11.481
Totalen	10.941	540	917.130

3.13 Kostendekkingsberekening

Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn — **Tabel 12**

via kapitaaldienst (annuitaire afschrijving) — alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 2% per jaar indexeren

bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld — prijspeil 2019 — Inflatie 2,00% — BTW-dekking 100% — kostendekkingsperiode: 2020 t/m 2084

	Lasten excl. BTW						Baten	Benodigde dekking		Werkelijke dekking					Tariefsegalisatievoorziening/reserve			
jaar	nieuwe investeringen	cum. nieuwe kapitaallasten	onderzoek en exploitatie	oude kap. lasten	**subtotaal** excl BTW	compensabele BTW 100%		te dekken saldo (A)	te dekken per eenheid	**tarief heffing excl infl. corr**	stijging in eur excl infl. corr	stijging in % excl infl. corr	heffings eenheden	**dekking (B)**	geindexeerde stand vorig jaar	mutatie A-B *)	rente voorz. 0,00%	**saldo**
2020	1.213	-	925	509	1.435	466	-	1.901	€ 172,33	**€ 210,32**	€ 66,68-	-24,1%	11.031	2.320	15.140	419		15.559
2021	1.364	52	933	496	1.481	496	-	1.977	€ 177,74	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.121	2.339	15.254	362	-	15.617
2022	1.463	106	940	482	1.529	515	-	2.044	€ 182,29	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.211	2.358	15.311	314	-	15.625
2023	1.263	163	947	471	1.581	471	-	2.052	€ 181,60	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.301	2.377	15.318	325	-	15.643
2024	1.355	211	955	458	1.623	489	-	2.112	€ 185,42	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.391	2.396	15.336	284	-	15.620
2025	1.295	260	965	445	1.670	475	-	2.145	€ 186,83	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.314	270	-	15.583
2026	1.018	294	975	430	1.699	416	-	2.115	€ 184,24	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.278	299	-	15.577
2027	1.059	322	940	404	1.665	415	-	2.081	€ 181,22	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.272	334	-	15.606
2028	1.036	347	940	371	1.657	403	-	2.061	€ 179,49	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.300	354	-	15.654
2029	1.880	370	940	358	1.668	578	-	2.246	€ 195,61	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.347	169	-	15.516
2030	1.509	419	940	334	1.693	495	-	2.188	€ 190,58	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.212	227	-	15.438
2031	688	451	940	301	1.692	316	-	2.008	€ 174,87	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.136	407	-	15.543
2032	528	464	940	266	1.669	275	-	1.944	€ 169,30	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.238	471	-	15.709
2033	868	469	940	260	1.669	345	-	2.013	€ 175,37	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.401	401	-	15.802
2034	1.362	483	940	255	1.677	448	-	2.125	€ 185,06	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.492	290	-	15.783
2035	1.289	512	940	249	1.701	431	-	2.133	€ 185,75	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.473	282	-	15.755
2036	1.964	533	940	245	1.717	572	-	2.289	€ 199,40	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.446	125	-	15.572
2037	1.653	573	940	240	1.752	505	-	2.258	€ 196,67	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.266	157	-	15.423
2038	924	603	940	235	1.777	351	-	2.129	€ 185,42	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.121	286	-	15.407
2039	2.119	613	940	230	1.783	601	-	2.384	€ 207,64	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	15.105	31	-	15.135
2040	1.129	654	940	226	1.820	392	-	2.212	€ 192,68	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	14.839	203	-	15.041
2041	249	671	940	221	1.832	207	-	2.038	€ 177,55	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	14.746	376	-	15.123
2042	685	663	940	217	1.820	297	-	2.117	€ 184,41	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	14.826	297	-	15.124
2043	454	668	940	213	1.820	248	-	2.068	€ 180,16	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	14.827	346	-	15.173
2044	4.528	667	940	208	1.815	1.103	-	2.917	€ 254,11	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	14.876	-503	-	14.373
2045	4.184	780	940	204	1.924	1.029	-	2.953	€ 257,23	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	14.091	-539	-	13.553
2046	3.854	883	940	200	2.023	959	-	2.982	€ 259,72	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	13.287	-567	-	12.720
2047	4.168	974	940	205	2.119	1.026	-	3.145	€ 273,97	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	12.470	-731	-	11.740
2048	2.869	1.073	940	179	2.191	748	-	2.939	€ 255,97	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	11.509	-524	-	10.985
2049	908	1.134	940	193	2.266	339	-	2.605	€ 226,93	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	10.770	-191	-	10.579
2050	1.332	1.136	940	147	2.223	419	-	2.641	€ 230,07	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	10.372	-227	-	10.145
2051	1.212	1.146	940	146	2.231	393	-	2.624	€ 228,59	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	9.946	-210	-	9.736
2052	578	1.152	940	141	2.233	259	-	2.491	€ 217,00	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	9.545	-77	-	9.469
2053	590	1.142	940	136	2.217	260	-	2.478	€ 215,82	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	9.283	-63	-	9.220
2054	763	1.132	940	133	2.205	296	-	2.501	€ 217,87	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	9.039	-87	-	8.953
2055	214	1.128	940	134	2.201	181	-	2.383	€ 207,52	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	8.777	32	-	8.809
2056	367	1.111	940	126	2.176	211	-	2.388	€ 207,96	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	8.637	27	-	8.664
2057	769	1.098	940	123	2.161	295	-	2.456	€ 213,91	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	8.494	-41	-	8.453
2058	571	1.096	940	131	2.167	256	-	2.423	€ 211,02	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	8.287	-8	-	8.279
2059	1.205	1.090	940	117	2.147	386	-	2.533	€ 220,63	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	8.117	-118	-	7.998
2060	835	1.102	940	124	2.165	309	-	2.474	€ 215,53	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	7.841	-60	-	7.782
2061	1.902	1.104	940	107	2.151	530	-	2.681	€ 233,47	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	7.629	-266	-	7.363
2062	2.044	1.136	940	88	2.164	556	-	2.720	€ 236,87	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	7.219	-305	-	6.914
2063	2.565	1.172	940	67	2.178	661	-	2.839	€ 247,26	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	6.778	-424	-	6.354
2064	2.186	1.223	940	54	2.217	578	-	2.795	€ 243,44	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	6.230	-380	-	5.850
2065	2.531	1.262	940	47	2.248	649	-	2.897	€ 252,33	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	5.735	-482	-	5.253
2066	2.593	1.305	940	59	2.304	665	-	2.969	€ 258,60	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	5.150	-554	-	4.595
2067	2.240	1.349	940	24	2.313	583	-	2.896	€ 252,24	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	4.505	-481	-	4.024
2068	892	1.382	940	9	2.330	297	-	2.627	€ 228,83	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	3.945	-213	-	3.733
2069	2.053	1.375	940	1	2.316	539	-	2.855	€ 248,70	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	3.659	-441	-	3.219
2070	411	1.400	940	-	2.339	194	-	2.534	€ 220,68	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	3.156	-119	-	3.037
2071	678	1.375	940	-	2.315	250	-	2.565	€ 223,41	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	2.977	-150	-	2.827
2072	1.107	1.356	940	-	2.296	340	-	2.636	€ 229,59	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	2.771	-221	-	2.550
2073	1.713	1.348	940	-	2.288	468	-	2.755	€ 239,99	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	2.500	-341	-	2.160
2074	1.192	1.358	940	-	2.298	358	-	2.656	€ 231,37	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	2.117	-242	-	1.876
2075	931	1.354	940	-	2.294	303	-	2.597	€ 226,20	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	1.839	-182	-	1.657
2076	1.350	1.341	940	-	2.280	392	-	2.672	€ 232,70	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	1.624	-257	-	1.367
2077	453	1.341	940	-	2.281	203	-	2.484	€ 216,37	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	1.340	-69	-	1.271
2078	1.062	1.318	940	-	2.257	331	-	2.588	€ 225,42	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	1.246	-173	-	1.073
2079	753	1.310	940	-	2.250	266	-	2.516	€ 219,14	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	1.052	-101	-	950
2080	1.175	1.287	940	-	2.226	355	-	2.581	€ 224,81	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	932	-166	-	765
2081	1.651	1.275	940	-	2.214	455	-	2.669	€ 232,45	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	750	-254	-	496
2082	2.090	1.279	940	-	2.218	547	-	2.765	€ 240,84	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	487	-350	-	136
2083	820	1.300	940	-	2.240	280	-	2.520	€ 219,49	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	134	-105	-	28
2084	524	1.285	940	-	2.225	218	-	2.443	€ 212,75	**€ 210,32**	€ -	0,0%	11.481	2.415	28	-28	-	0-
2085	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2086	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2087	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2088	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2089	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2090	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2091	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2092	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2093	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2094	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2095	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2096	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2097	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2098	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
2099	-	-	-	-	-	1.550	-	1.550					-	-	-	-1.550	-	1.550-

															CONTANTE WAARDE	LASTEN	BATEN
															2020-2084	331.481	331.481
CW lasten	182.517	136.817	123.279	15.623	275.720	55.761		331.481							*na 2084*	103.599	
CW baten							-							316.340	CW eind periode		0-
CW na 2085		103.599	*van investeringen t/m 2084*			-	*van BTW t/m 2084*		CW voorziening in 2020:		15.140				Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt		