

Bijlage K Modelberekening kostendekkingsplan

Exploitatie

PLANVORMING	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting
actualiseren Waterplan		2021	€ 65.000	5		
Rioolbeheerplan 2023		2023	€ 16.000			
Rioolbeheerplan 2027		2027	€ 17.500			
Uitwerken calamiteitenplan riolering		2023	€ 7.500			
Klimaatstrategie		2025	€ 15.000			
Baggerplan		2023	€ 25.000			
Waterstructuurplan/visie		2024	€ 20.000			
Project verleggingsregeling kabels en leidingen		2023	€ 125.000	1	2024	Juridische kosten

ONDERZOEK	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting
Inspectie			€ 267.692	1		
Alarmeringssysteem			€ 33.400	1		
actualiseren SSW Heusden		2025	€ 65.000	5		
Waterenquete		2024	€ 12.500			
externe advisering afkoppelplannen/wegzijing/verdamping/riol			€ 16.000	1		
Onderzoekskosten HNO			€ 16.000	1		
Engineering riolering/hydraulische analyse			€ 7.500	1		
Onderzoek naar aanleiding van grondwaterklachten			€ 4.000	1		
NEN inspectie drukgemaaltjes (om de 5 jaar)		2024	€ 27.500	5		
NEN inspectie hoofdgemalen (om de 5 jaar)		2024	€ 12.500	5		
Onderzoek herberekening capaciteit drukriolering		2025	€ 10.000	5		
Uitwerken actualiseren meetnet water		2023	€ 15.000	3		
Pilots Real Time Control			€ 2.500	1		
Analyse pomppedrag/trendanalyse gemalen			€ 8.000	1		
Bijwerken Rioolinspecties conform GWSW			€ 2.500	1		
Onderzoek foutaansluitingen gescheiden stelsels		2022	€ 27.000			
Onderzoek foutaansluitingen gescheiden stelsels		2023	€ 35.000	1		
Veldonderzoek werking infiltratievoorzieningen			€ 10.000	1		
Actualiseren Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) G		2024	€ 5.000			
Onderzoek watersysteem Drunen West		2020	€ 25.000	1	2021	2020-2021
Uitwerken bouwstenen omgevingplan zit nu in waterpl		2020	€ 5.000	1	2021	2020-2021
Klimaatstresstest gemeente Heusden						2019
Risicodialoog klimaat						2020
Gemeentelijk praktijkrichtlijnen klimaat		2021	€ 2.500	1	2022	
Bijwerken klimaatlabels		2023	€ 2.500	1		
Inzet afkoppelcoach bedrijventerreinen		2023	€ 10.000	1		
Onderzoek illegale lozingen ondermijning (drugs etc.)		2023	€ 25.000			
Onderzoek illegale lozingen ondermijning (drugs etc.)		2024	€ 5.000	1		
Watersysteemanalyse (waterkwaliteit)		2023	€ 40.000			
Onderzoek blauwalg/kroosproblematiek			€ 10.000	1		
Actualiseren aanvullen boorprofielen grondwatermeet		2023	€ 7.500			
Uitwerken bouwstenen omgevingsplan vervolg op wat		2023	€ 2.500	1	2024	
Opstellen webtool waterberging/infiltratie		2023	€ 21.000			

ONDERHOUD	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting
Reinigen			€ 457.695	1		
Reparatie en Vervangen			€ 359.395	1		
Grondwatermeetnet onderhoud incl vervangen			€ 37.500	1		
Onderhoud groene berging			€ 49.500	1		
Onderhoud/bescherming putten/voorkoming stankoverlast			€ 12.500	1		
Correctief onderhoud kolken en putten			€ 32.825	1		
Correctief onderhoud gemalen en randvoorzieningen			€ 88.123	1		
Correctief onderhoud leidingen en aansluitingen			€ 132.050	1		
Bijdrage in straatreiniging			€ 26.800	1		
Meetnet t.b.v. Real Time Control onderhoud		2023	€ 35.000	1		

MAATREGELEN	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting

FACILITAIR / OVERIG	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting
Communicatie			€ 50.000	1		
Telefoon en telemetrie			€ 36.564	1		
Energiekosten			€ 99.000	1		
WION/Revisie			€ 35.000	1		
Subsidie afkoppelen			€ 60.000	1		
Diverse kosten			€ 42.500	1		
Invorderingskosten Brabant Water			€ 32.000	1		

LOONKOSTEN	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting
Riolering/KCC			€ 3.460	1		
Riolering/BEL			€ 6.411	1		
Riolering/CW			€ 11.568	1		
Riolering/BBR			€ 349.349	1		
Riolering/OV			€ 1.128	1		
Riolering/BD			€ 79.607	1		omgerekend is er nu 6,06 fte toegerekend
Extra FTE		2023	€ 90.000	1		

OVERHEAD	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting
toerekening 9,5%		2022	€ 272.227			
		2023	€ 273.419			
		2024	€ 276.912			
		2025	€ 278.571	1		
Extra FTE		2023	€ 8.550	1		

OVERIG - NIET BTW Plichtig	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting

Verbeteringsmaatregelen

Opdrachtgever:
Gemeente Heusden
 Project:
Waterplan Heusden 2022
 Projectnummer:
ANL-30100220

2021000 oppervlakte
 € 42 bedrag per m2
 58% restopgave
 56 jaren

Object:

Activiteit:

Financieringswijze Verbetering:

In geval van ACT: Afschrijvingsvorm:

In geval van ACT: Afschrijvingstermijn:

cf. vervanging annuitair	cf. vervanging annuitair	cf. vervanging annuitair	cf. vervanging annuitair	cf. vervanging annuitair	cf. vervanging annuitair	altijd activeren annuitair	cf. vervanging annuitair	cf. vervanging annuitair
70	70	70	60	70	60	5	60	60

Jaar	€ 350.000	€ -	€ 57.761.560	€ 58.111.560	€ 7.000.000	€ 49.231.560	€ 90.000	€ 1.000.000	€ 250.000	€ 30.000	€ 350.000	€ 60.000	€ 100.000
	Totaal via Activeren	Totaal via Exploitatie	Totaal cf. vervanging	TOTAAL	SSW Maatregelen	Afkoppelopgave	Herstellen overstort Stationsstraat	waterberging Elshout	Afkoppelen Zonnebloemlaan	Stromingsgeleiding	meetnet t.d.v. Real Time Control	Wadi Oranjelaan	infiltratieverharding Oranjelaan
2022	€ -	€ -	€ 1.039.135	€ 1.039.135		€ 879.135							
2023	€ 350.000	€ -	€ 909.135	€ 1.259.135		€ 879.135							
2024	€ -	€ -	€ 3.719.135	€ 3.719.135		€ 879.135							
2025	€ -	€ -	€ 2.879.135	€ 2.879.135	€ 1.750.000	€ 879.135	€ 90.000	€ 1.000.000					
2026	€ -	€ -	€ 2.629.135	€ 2.629.135	€ 1.750.000	€ 879.135			€ 250.000				
2027	€ -	€ -	€ 2.629.135	€ 2.629.135	€ 1.750.000	€ 879.135							
2028	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2029	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2030	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2031	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2032	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2033	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2034	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2035	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2036	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2037	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2038	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2039	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2040	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2041	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2042	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2043	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2044	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2045	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2046	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2047	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2048	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2049	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2050	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2051	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2052	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2053	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2054	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2055	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2056	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2057	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2058	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2059	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2060	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2061	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2062	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2063	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2064	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2065	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2066	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2067	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2068	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2069	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2070	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2071	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2072	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2073	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2074	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2075	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2076	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2077	€ -	€ -	€ 879.135	€ 879.135		€ 879.135							
2078	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							
2079	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							
2080	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							
2081	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							
2082	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							
2083	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							
2084	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							
2085	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							
2086	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							
2087	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							
2088	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							
2089	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							
2090	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							
2091	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -							

Kostendekkingsplan

Opdrachtgever:
Gemeente Heusden
Project:
Waterplan Heusden 2022
Projectnummer:
ANL-30100220

Wacht-jaren	Stijgings-jaren	Stijgings-percentage	Heffing start	Heffing eind
Periode 1	11	4,97%	€ 211,92 (in 2022)	€ 361,37 (vanaf 2033)
Periode 2	-	-	€ 361,37 (in 2033)	€ 361,37 (vanaf 2033)

Financieringsmethode:
IDEAAL COMPLEX

Heffing in startjaar: € 211,92
Heffing in eindjaar: € 361,37

Jaar	Inflatie factor	LASTEN - vast prijspeil (2022)				Kapitaallasten				Exploitatie				afschrijvingen			VO86 Voorziening riolering		BATEN - vast prijspeil (2022)										
		VO85 Voorziening riolering vervangingsinvesteringen				Oud, vóór BCF				Oud, na BCF				BTW compensatie				onderhoud		Rioolheffing									
		Dotatie	Rentelasten restinvesteringen	Dotatie	Rentelasten restinvesteringen	Oud, vóór BCF incl. BTW	Oud, na BCF excl. BTW	Nieuw	BTW plichtig	Niet BTW plichtig	Overhead	Loonkosten	BTW plichtig	Niet BTW plichtig	Overhead	Loonkosten	BTW plichtig	Niet BTW plichtig	Overhead	Loonkosten	Dotatie	TOTAAL	Jaar	Heffings-eenheden	Heffing per 1/1	Stijging per 31/12	Subtotaal	Kwijt-schelding	Overige baten
2022	1,0000	€ 795.420	€ -	€ -	€ -	€ 675.283	€ -	€ -	€ 1.958.543	€ -	€ 272.227	€ 451.523	€ -	€ -	€ -	€ 4.152.996	€ 514.305	€ 4.667.301	€ -	€ -	€ 4.667.301	2022	22.024	€ 211,92	5,0%	€ 4.667.301	€ -	€ -	€ 4.667.301
2023	1,0000	€ 543.805	€ 19.193	€ -	€ -	€ 675.283	€ -	€ -	€ 2.296.043	€ -	€ 281.969	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 4.357.816	€ 586.004	€ 4.943.820	€ -	€ -	€ 4.943.820	2023	22.224	€ 222,46	5,0%	€ 4.943.820	€ -	€ -	€ 4.943.820
2024	1,0000	€ 810.299	€ 49.780	€ -	€ -	€ 671.203	€ 71.689	€ -	€ 2.221.543	€ -	€ 285.462	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 4.651.498	€ 584.799	€ 5.236.297	€ -	€ -	€ 5.236.297	2024	22.424	€ 233,51	5,0%	€ 5.236.297	€ -	€ -	€ 5.236.297
2025	1,0000	€ 1.205.248	€ 100.714	€ -	€ -	€ 671.203	€ 71.689	€ -	€ 2.106.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 4.984.041	€ 561.595	€ 5.545.637	€ -	€ -	€ 5.545.637	2025	22.624	€ 245,12	5,0%	€ 5.545.637	€ -	€ -	€ 5.545.637
2026	1,0000	€ 1.502.494	€ 141.770	€ -	€ -	€ 671.203	€ 71.689	€ -	€ 2.096.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 5.312.342	€ 560.449	€ 5.872.791	€ -	€ -	€ 5.872.791	2026	22.824	€ 257,31	5,0%	€ 5.872.791	€ -	€ -	€ 5.872.791
2027	1,0000	€ 1.886.457	€ 178.447	€ -	€ -	€ 671.203	€ 71.689	€ -	€ 2.034.043	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 5.670.483	€ 548.286	€ 6.218.769	€ -	€ -	€ 6.218.769	2027	23.024	€ 270,10	5,0%	€ 6.218.769	€ -	€ -	€ 6.218.769
2028	1,0000	€ 2.238.920	€ 212.053	€ -	€ -	€ 671.203	€ 71.689	€ -	€ 2.016.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 6.039.051	€ 545.580	€ 6.584.631	€ -	€ -	€ 6.584.631	2028	23.224	€ 283,53	5,0%	€ 6.584.631	€ -	€ -	€ 6.584.631
2029	1,0000	€ 2.634.229	€ 228.839	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.071.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 6.429.492	€ 542.009	€ 6.971.501	€ -	€ -	€ 6.971.501	2029	23.424	€ 297,62	5,0%	€ 6.971.501	€ -	€ -	€ 6.971.501
2030	1,0000	€ 3.004.611	€ 242.462	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.091.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 6.833.498	€ 547.065	€ 7.380.562	€ -	€ -	€ 7.380.562	2030	23.624	€ 312,42	5,0%	€ 7.380.562	€ -	€ -	€ 7.380.562
2031	1,0000	€ 3.437.692	€ 253.123	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.081.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 7.267.239	€ 545.828	€ 7.813.066	€ -	€ -	€ 7.813.066	2031	23.824	€ 327,95	5,0%	€ 7.813.066	€ -	€ -	€ 7.813.066
2032	1,0000	€ 3.947.392	€ 260.318	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.031.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 7.734.135	€ 536.197	€ 8.270.332	€ -	€ -	€ 8.270.332	2032	24.024	€ 344,25	5,0%	€ 8.270.332	€ -	€ -	€ 8.270.332
2033	1,0000	€ 4.372.694	€ 263.436	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.016.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.147.555	€ 533.924	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2033	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2034	1,0000	€ 4.323.695	€ 263.152	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.056.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.138.272	€ 543.207	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2034	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2035	1,0000	€ 4.262.197	€ 263.260	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.106.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.126.881	€ 554.598	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2035	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2036	1,0000	€ 4.290.949	€ 263.860	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.081.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.131.233	€ 550.246	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2036	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2037	1,0000	€ 4.368.325	€ 264.229	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.016.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.143.978	€ 537.501	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2037	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2038	1,0000	€ 4.349.512	€ 263.980	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.031.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.139.916	€ 541.563	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2038	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2039	1,0000	€ 4.318.441	€ 263.881	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.056.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.133.746	€ 547.733	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2039	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2040	1,0000	€ 4.275.014	€ 264.031	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.091.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.125.470	€ 556.009	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2040	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2041	1,0000	€ 4.267.533	€ 264.528	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.096.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.123.485	€ 557.994	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2041	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2042	1,0000	€ 4.362.834	€ 265.085	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.016.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.139.344	€ 542.136	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2042	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2043	1,0000	€ 4.362.090	€ 264.880	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.016.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.138.394	€ 543.085	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2043	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2044	1,0000	€ 4.294.783	€ 264.680	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.071.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.125.887	€ 555.592	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2044	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2045	1,0000	€ 4.269.279	€ 265.019	€ -	€ -	€ 666.237	€ -	€ -	€ 2.091.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.120.723	€ 560.756	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2045	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2046	1,0000	€ 4.290.924	€ 265.562	€ -	€ -	€ 657.096	€ -	€ -	€ 2.081.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.123.770	€ 557.709	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2046	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2047	1,0000	€ 4.386.398	€ 265.932	€ -	€ -	€ 627.089	€ -	€ -	€ 2.031.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.139.607	€ 541.872	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2047	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2048	1,0000	€ 4.404.096	€ 265.538	€ -	€ -	€ 627.014	€ -	€ -	€ 2.016.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.141.835	€ 539.644	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2048	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2049	1,0000	€ 4.355.302	€ 265.003	€ -	€ -	€ 627.013	€ -	€ -	€ 2.056.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.132.506	€ 548.973	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2049	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2050	1,0000	€ 4.331.893	€ 264.858	€ -	€ -	€ 595.706	€ -	€ -	€ 2.106.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.127.643	€ 553.836	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2050	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2051	1,0000	€ 4.402.846	€ 264.900	€ -	€ -	€ 561.295	€ -	€ -	€ 2.081.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.139.228	€ 542.251	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2051	24.024	€ 361,37	-	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479
2052	1,0000	€ 4.530.714	€ 264.374	€ -	€ -	€ 520.358	€ -	€ -	€ 2.016.543	€ -	€ 287.121	€ 541.523	€ -	€ -	€ -	€ 8.160.634	€ 520.845	€ 8.681.479	€ -	€ -	€ 8.681.479	2052	24.024	€ 361,37	-	€ 8			

Overzicht VO85 Voorziening riolering vervangingsinvesteringen - VAST PRIJSPEIL (2022)

Opdrachtgever:
Gemeente Heusden
 Project:
Waterplan Heusden 2022
 Projectnummer:
ANL-30100220

nominaal
 Jaarrente (restinv.): 0,5%
 Jaarrente (positief): -
 Rentemoment: begin volg.jaar (saldo 1/1)
 Rente vanuit vorig jaar: 100%
 Rente in huidig jaar: -

		Dotaties		Saldo		Boekwaarde	
		(in 2022)	€ 5.360.802	maximum	(in 2022)	€ -	€ 33.241.536 (in 2046)
		(in 2023)	€ 543.805	minimum	(in 2022)	€ -	€ 0 (in 2091)
		(in 2091)	€ 5.321.166	eind	(in 2091)	€ -	€ 0 (in 2091)

		IC100		VO85 Voorziening riolering vervangingsinvesteringen		VO85 Voorziening riolering vervangingsinvesteringen	
		€ 245.785.187	123,5%	€ -303.546.747	€ -	€ 302.244.100	€ -1.302.646
Jaar	Inflatie factor	Totaal investeringen	% direct	Afboekingen	Rente opbrengsten	Dotatie	Totale mutatie
2022	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.497.161	€ -	€ 795.420	€ -3.701.741
2023	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.367.161	€ -	€ 543.805	€ -3.823.355
2024	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -7.177.161	€ -	€ 810.299	€ -6.366.862
2025	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -6.337.161	€ -	€ 1.205.248	€ -5.131.913
2026	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -6.087.161	€ -	€ 1.502.494	€ -4.584.667
2027	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -6.087.161	€ -	€ 1.886.457	€ -4.200.704
2028	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 2.238.920	€ -2.098.241
2029	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 2.634.229	€ -1.702.932
2030	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 3.004.611	€ -1.332.550
2031	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 3.437.692	€ -899.469
2032	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 3.947.392	€ -389.769
2033	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.372.694	€ 35.534
2034	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.323.695	€ -13.466
2035	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.262.197	€ -74.964
2036	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.290.949	€ -46.211
2037	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.368.325	€ 31.164
2038	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.349.512	€ 12.351
2039	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.318.441	€ -18.720
2040	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.275.014	€ -62.146
2041	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.267.533	€ -69.628
2042	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.362.834	€ 25.673
2043	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.362.090	€ 24.930
2044	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.294.783	€ -42.378
2045	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.269.279	€ -67.881
2046	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.290.924	€ -46.237
2047	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.386.398	€ 49.238
2048	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.404.096	€ 66.935
2049	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.355.302	€ 18.142
2050	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.331.893	€ -5.268
2051	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.402.846	€ 65.685
2052	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.530.714	€ 193.553
2053	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.526.460	€ 189.300
2054	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.496.958	€ 159.797
2055	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.455.113	€ 117.952
2056	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.449.227	€ 112.067
2057	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.546.138	€ 208.978
2058	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.619.341	€ 282.180
2059	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.558.626	€ 221.465
2060	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.535.500	€ 198.340
2061	1,0000	€ 3.458.026	100%	€ -4.337.161	€ -	€ 4.577.103	€ 239.942
2062	1,0000	€ 3.481.026	100%	€ -4.360.161	€ -	€ 4.638.853	€ 278.693
2063	1,0000	€ 3.481.026	100%	€ -4.360.161	€ -	€ 4.658.559	€ 298.398
2064	1,0000	€ 3.481.026	100%	€ -4.360.161	€ -	€ 4.671.418	€ 311.258
2065	1,0000	€ 3.481.026	100%	€ -4.360.161	€ -	€ 4.659.164	€ 299.004
2066	1,0000	€ 3.481.026	100%	€ -4.360.161	€ -	€ 4.758.988	€ 398.827
2067	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -4.419.103	€ -	€ 4.940.094	€ 520.991
2068	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -4.419.103	€ -	€ 4.955.747	€ 536.644
2069	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -4.419.103	€ -	€ 4.929.511	€ 510.408
2070	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -4.419.103	€ -	€ 4.917.667	€ 498.564
2071	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -4.419.103	€ -	€ 4.976.498	€ 557.395
2072	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -4.419.103	€ -	€ 5.100.558	€ 681.455
2073	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -4.419.103	€ -	€ 5.161.322	€ 742.219
2074	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -4.419.103	€ -	€ 5.109.024	€ 689.921
2075	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -4.419.103	€ -	€ 5.123.672	€ 704.569
2076	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -4.419.103	€ -	€ 5.141.409	€ 722.306
2077	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -4.419.103	€ -	€ 5.207.687	€ 788.584
2078	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -3.539.968	€ -	€ 5.232.146	€ 1.692.178
2079	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -3.539.968	€ -	€ 5.197.283	€ 1.657.315
2080	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -3.539.968	€ -	€ 5.150.042	€ 1.610.074
2081	1,0000	€ 3.539.968	100%	€ -3.539.968	€ -	€ 5.193.172	€ 1.653.204
2082	1,0000	€ 3.695.951	100%	€ -3.695.951	€ -	€ 5.285.048	€ 1.589.097
2083	1,0000	€ 3.695.951	100%	€ -3.695.951	€ -	€ 5.279.611	€ 1.583.659
2084	1,0000	€ 3.695.951	100%	€ -3.695.951	€ -	€ 5.262.030	€ 1.566.079
2085	1,0000	€ 3.695.951	100%	€ -3.695.951	€ -	€ 5.232.209	€ 1.536.257
2086	1,0000	€ 3.695.951	100%	€ -3.695.951	€ -	€ 5.238.449	€ 1.542.497
2087	1,0000	€ 3.695.951	100%	€ -3.695.951	€ -	€ 5.347.589	€ 1.651.637
2088	1,0000	€ 3.695.951	100%	€ -3.695.951	€ -	€ 5.360.802	€ 1.664.851
2089	1,0000	€ 3.695.951	100%	€ -3.695.951	€ -	€ 5.307.571	€ 1.611.619
2090	1,0000	€ 3.695.951	100%	€ -3.695.951	€ -	€ 5.296.264	€ 1.600.312
2091	1,0000	€ 3.695.951	100%	€ -3.695.951	€ -	€ 5.321.166	€ 1.625.215

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2022)



Opdrachtgever:
Gemeente Heusden
 Project:
Waterplan Heusden 2022
 Projectnummer:
ANL-30100220

METHODE Ideaal Complex (100%)

Uitgangspunten

startjaar	2022
prijspeil	2022
heffingseenheden startjaar	22.024
heffingseenheden eindjaar	24.024
rente investeringen	0,50%
voorziening/reserve-positief	-
afwaardering op basis van inflatie	-
prijscorrectie kostenkengetallen	1,50%
startsaldospaarvoorziening	€ 1.302.646
startsaldos egalisatievoorziening groot onderhoud	€ -
startsaldos voorziening (BBV 44.2)	€ 433.804

Investeringen

direct	€ 303.546.747
activeren (excl nieuwe aanleg)	€ 350.000
activeren (uitbreidingsinvesteringen)	€ -
totaal	€ 303.896.747

Financiering

min. % direct afschrijven	100%
max. % direct afschrijven	100%
overgangperiode activeren > direct	0 jaar

Boekwaarde

max. boekwaarde (totaal)	(in 2031)	€ 51.114.928
min. boekwaarde (totaal)	(in 2091)	€ 0
restboekwaarde (totaal)	(in 2091)	€ 0

EMU kengetallen

EMU-saldo (cumulatief)	(2022 t/m 2091)	€ 57.044.984
max. EMU-saldo	(in 2078)	€ 2.115.652
min. EMU-saldo	(in 2024)	€ -5.218.848
Externe rentelasten (cumulatief)	(2022 t/m 2091)	€ -
Omslagrente (gemiddeld %)	(2022 t/m 2091)	-

Rioolheffing

startheffing	€ 211,92
eindheffing	€ 361,37
gem. heffing	€ 347,53
1e groeiperiode rioolheffing	11 jaar
1e groeipercentage rioolheffing	4,97%
2e groeiperiode rioolheffing	0 jaar
2e groeipercentage rioolheffing	-

Dotaties VO85 Voorziening riolering vervangingsinvesteringen

dotatie startjaar	€ 795.420
dotatie eindjaar	€ 5.321.166
dotaties gemiddeld	€ 4.317.773
groeiperiode dotaties	nvt
groei % dotaties	nvt

VO85 Voorziening riolering vervangingsinvesteringen

rente opbrengsten spaarvoorziening	(2022 t/m 2091)	€ -
afwaardering saldo spaarvoorziening	(2022 t/m 2091)	€ -
max. spaarvoorziening	(in 2022)	€ -
min. spaarvoorziening	(in 2022)	€ -
eindsaldo spaarvoorziening	(in 2091)	€ -

VO86 Voorziening riolering onderhoud

rente opbrengsten voorziening	(2022 t/m 2091)	€ -
afwaardering voorziening	(2022 t/m 2091)	€ -
max. saldo voorziening riolering	(in 2022)	€ 433.804
min. saldo voorziening riolering	(in 2022)	€ 433.804
eindsaldo voorziening riolering	(in 2091)	€ 433.804

BALANS EXPLOITATIE / VO86 Voorziening riolering onderhoud

LASTEN (excl. BTW)

dotaties spaarvoorziening VO85	€ 302.244.100
rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud	€ 14.211.054
lopende kapitaallasten	€ 27.324.931
waarvan rentelasten	€ 4.230.340
nieuwe kapitaallasten	€ 358.445
waarvan rentelasten	€ 8.445
exploitatiekosten (overig)	€ 202.320.403
BTW (afdracht aan Algemene Middelen)	€ 35.253.040
afwaardering saldo	€ -
eindsaldo voorziening VO86	€ 433.804
TOTAAL	€ 582.145.777

BATEN (incl. BTW)

€ 433.804	startsaldos voorziening VO86
€ 581.711.973	rioolheffing
€ -	kwijtschelding
€ -	overige baten
€ -	renteopbrengsten

BALANS VO85 Voorziening riolering vervangingsinvesteringen

LASTEN (excl. BTW)

investeringen (vermindering te activeren bedrag)	€ 303.546.747
afwaardering saldo	€ -
eindsaldos spaarvoorziening VO85	€ -0
TOTAAL	€ 303.546.746

BATEN (excl. BTW)

€ 1.302.646	startsaldos spaarvoorziening VO85
€ 302.244.100	dotaties spaarvoorziening VO85
€ -	rente opbrengsten
€ -	afwaardering boekwaarde restinvesteringen
TOTAAL	€ 303.546.746