

EXPLOITATIE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PLANVORMING										
Actualiseren WRP	€ -	€ -	€ -	€ 40.800	€ -	€ -	€ -	€ 41.616	€ -	€ -
tussentijdse evaluatie WRP	€ -	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ 5.100	€ -	€ -	€ -	€ -
Actualiseren BRP	€ -	€ -	€ 25.500	€ -	€ -	€ -	€ 26.010	€ -	€ -	€ -
opstellen Deltaplan	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 100.000	€ 5.000	€ 25.500	€ 40.800	€ -	€ 5.100	€ 26.010	€ 41.616	€ -	€ -
ONDERZOEK										
analyse meetresultaten nieuwe sanitatie	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412	€ 5.520	€ 5.631	€ 5.743	€ 5.858	€ 5.975	€ 6.095
Riolering algemeen - onderzoekskosten	€ 15.300	€ 15.606	€ 15.918	€ 16.236	€ 16.561	€ 16.892	€ 17.230	€ 17.575	€ 17.926	€ 18.285
Grondwateranalyse	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412	€ 5.520	€ 5.631	€ 5.743	€ 5.858	€ 5.975	€ 6.095
Vectoriseren huisaansluitingen	€ 9.180	€ 9.364	€ 9.551	€ 9.742	€ 9.937	€ 10.135	€ 10.338	€ 10.545	€ 10.756	€ 10.971
	€ 34.680	€ 35.374	€ 36.081	€ 36.803	€ 37.539	€ 38.290	€ 39.055	€ 39.836	€ 40.633	€ 41.446
ONDERHOUD RIOLERING										
Drukriolering	€ 210.171	€ 214.374	€ 218.662	€ 223.035	€ 227.496	€ 232.046	€ 236.687	€ 241.420	€ 246.249	€ 251.174
Vrijvervalriolering	€ 154.530	€ 157.621	€ 160.773	€ 163.988	€ 167.268	€ 170.614	€ 174.026	€ 177.506	€ 181.057	€ 184.678
Rioolgemalen	€ 49.980	€ 50.980	€ 51.999	€ 53.039	€ 54.100	€ 55.182	€ 56.286	€ 57.411	€ 58.560	€ 59.731
IBA's	€ 9.180	€ 9.364	€ 9.551	€ 9.742	€ 9.937	€ 10.135	€ 10.338	€ 10.545	€ 10.756	€ 10.971
	€ 423.861	€ 432.338	€ 440.985	€ 449.805	€ 458.801	€ 467.977	€ 477.336	€ 486.883	€ 496.621	€ 506.553
TOEREKENBAAR ONDERHOUD										
1/3 deel straatreiniging incl afvoer veegvuil	€ 106.985	€ 109.125	€ 111.307	€ 113.533	€ 115.804	€ 118.120	€ 120.483	€ 122.892	€ 125.350	€ 127.857
75% onderhoud duikers	€ 9.478	€ 9.668	€ 9.861	€ 10.059	€ 10.260	€ 10.465	€ 10.674	€ 10.888	€ 11.105	€ 11.328
25% onderhoud bermen	€ 17.207	€ 17.551	€ 17.902	€ 18.260	€ 18.625	€ 18.998	€ 19.377	€ 19.765	€ 20.160	€ 20.564
75% onderhoud sloten	€ 78.950	€ 79.950	€ 80.950	€ 81.950	€ 82.950	€ 83.950	€ 84.950	€ 85.950	€ 86.950	€ 87.950
50% afvoer berm- & slootmaaisel, ecologisch onderhoud	€ 75.200	€ 97.104	€ 76.912	€ 99.258	€ 78.667	€ 101.464	€ 80.465	€ 103.723	€ 105.798	€ 107.914
50% onderhoud EVZ's	€ 47.940	€ 48.899	€ 49.877	€ 50.874	€ 51.892	€ 52.930	€ 53.988	€ 55.068	€ 56.169	€ 57.293
100% baggeren (storing onderhoudsvoorziening)	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000
	€ 435.760	€ 399.897	€ 383.761	€ 410.244	€ 393.872	€ 357.974	€ 341.365	€ 369.101	€ 375.743	€ 382.518
OVERIG - NIET BTW Plichtig										
kwijtschelding rioolrecht gebruikers	€ 18.700	€ 18.700	€ 18.700	€ 18.700	€ 18.700	€ 18.700	€ 18.700	€ 18.700	€ 18.700	€ 18.700
belastingen, verzekeringen	€ 7.302	€ 7.425	€ 7.550	€ 7.677	€ 7.807	€ 7.940	€ 8.075	€ 8.213	€ 8.377	€ 8.545
toerekenbare overhead (miv 2020 tarief 71%)	€ 362.851	€ 370.108	€ 377.510	€ 385.060	€ 392.762	€ 400.617	€ 408.629	€ 416.802	€ 425.138	€ 433.640
Perceptiekosten BWB	€ 54.264	€ 55.349	€ 56.456	€ 57.585	€ 58.737	€ 59.912	€ 61.110	€ 62.332	€ 63.579	€ 64.851
	€ 443.117	€ 451.582	€ 460.216	€ 469.023	€ 478.006	€ 487.168	€ 496.514	€ 506.047	€ 515.794	€ 525.736
ALGEMEEN										
Algemeen	€ 9.104	€ 9.286	€ 9.471	€ 9.661	€ 9.854	€ 10.051	€ 10.252	€ 10.457	€ 10.666	€ 10.880
Gas, elektriciteit, telefonie	€ 107.981	€ 108.146	€ 108.314	€ 108.485	€ 108.659	€ 108.837	€ 109.019	€ 109.204	€ 111.388	€ 113.616
ICT beheersystemen	€ 26.725	€ 27.260	€ 27.805	€ 28.361	€ 28.928	€ 29.507	€ 30.097	€ 30.699	€ 31.313	€ 31.939
Communicatie watertaken	€ 30.000	€ 25.500	€ 31.110	€ 26.530	€ 32.263	€ 27.602	€ 33.460	€ 28.717	€ 29.291	€ 29.877
contributie St.Rioned, CROW etc.	€ 2.871	€ 2.929	€ 2.987	€ 3.047	€ 3.108	€ 3.170	€ 3.234	€ 3.298	€ 3.364	€ 3.431
	€ 176.681	€ 173.120	€ 179.687	€ 176.084	€ 182.812	€ 179.167	€ 186.061	€ 182.375	€ 186.023	€ 189.743
LOONKOSTEN										
Formatie eigen personeel	€ 390.690	€ 398.503	€ 406.473	€ 414.603	€ 422.895	€ 431.353	€ 439.980	€ 448.780	€ 457.755	€ 466.910
Inhuur externen	€ 60.000	€ 61.200	€ 62.424	€ 63.672	€ 64.946	€ 66.245	€ 67.570	€ 68.921	€ 70.300	€ 71.706
	€ 390.690	€ 398.503	€ 406.473	€ 414.603	€ 422.895	€ 431.353	€ 439.980	€ 448.780	€ 457.755	€ 466.910
TOTAAL	€ 2.004.788	€ 1.895.814	€ 1.932.704	€ 1.997.361	€ 1.973.924	€ 1.967.028	€ 2.006.323	€ 2.074.638	€ 2.072.569	€ 2.112.906