Kostendekkingsplan gemeente Sittard-Geleen

Projectnummer: 371242
Referentienummer: NL21-648800269-3940
Datum: 22-10-2021

Kostendekkingplan

Gemeente Sittard-Geleen

Verantwoording

Titel	Kostendekkingplan
Subtitel	Gemeente Sittard-Geleen
Projectnummer	51001694
Referentienummer	NL21-648800269-3940
Revisie	definitief
Datum	22-10-2021
Auteur	Renske ter Horst
E-mailadres	renske.terhorst@sweco.nl
Gecontroleerd door	Elwin Leusink
Paraaf gecontroleerd	
Goedgekeurd door	Elwin Leusink
Paraaf goedgekeurd	

Inhoudsopgave

1 Het kostendekkingsplan 4
1.1 Positie van het kostendekkingsplan 4
1.2 Inhoud van het kostendekkingplan 4
2 Financiën watertaken 5
2.1 Kostendekkend tarief 5
2.2 Vervangingswaarde 5
2.3 Totale uitgaven 5
2.4 Kostendekkend tarief 6
2.5 Heffingsgrondslag en -maatstaf 6
2.6 Heffingseenheden 6
2.7 Inkomsten ander dan rioolheffing 6
2.8 Kostendekkend tarief 6
2.9 Kostendekkingscenario's 7
2.9.1 Uitkomsten scenario A 8
2.9.2 Uitkomsten scenario B 8
2.9.3 Vergelijking tarieven korte termijn 9
2.10 Invloed op de rioolheffing 9
2.10.1 Wijziging in tarief 9
2.10.2 Invloeden op de rioolheffing 10
3 Omgaan met onzekerheden 11
3.1 Mogelijke invloeden op uitvoering van plannen 11
3.2 Mogelijke invloeden op uitgangspunten 11

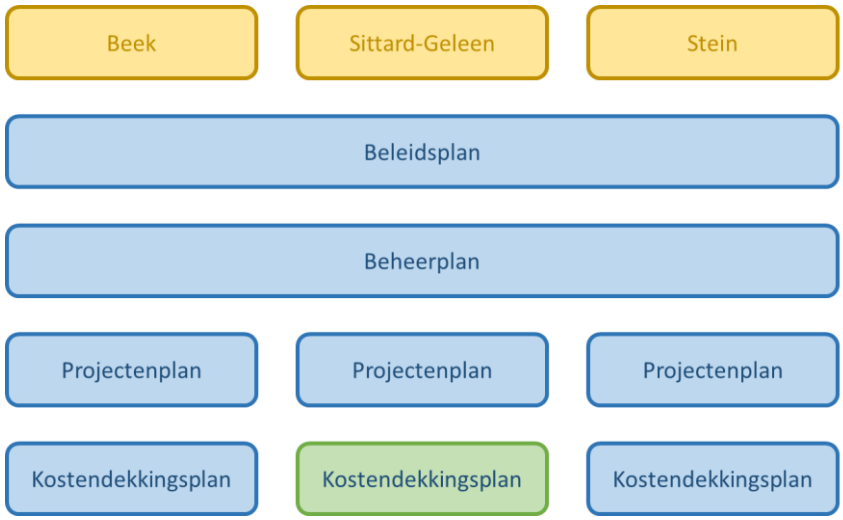
Bijlage 1 Terugblik ontwikkeling rioolheffing
Bijlage 2 Tabellen kostendekkingberekening
Bijlage 3 Uitgangspunten kostendekkingsberekening

1 Het kostendekkingsplan

1.1 Positie van het kostendekkingsplan

Dit projectenplan is onderdeel van een grotere planstructuur die we als samenwerkingsregio Westelijke Mijnstreek (gemeenten Beek, Sittard-Geleen, Stein, waterschap Limburg, waterleidingmaatschappij Limburg) hebben opgezet. Samen hebben we gewerkt aan de volgende plannen:

- Het beleidsplan, waarin voor de Westelijke Mijnstreek staat beschreven wat we willen bereiken als het gaat om water en klimaatadaptatie.
- Het beheerplan, waarin voor de Westelijke Mijnstreek staat beschreven hoe alle objecten worden beheerd.
- De projectenplannen, waarin voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein staat beschreven welke projecten zij de komende jaren uitvoeren op het gebied van water en klimaatadaptatie. Ook beschrijven we hoeveel fte er nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
- De kostendekkingplannen, waarin voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein staat beschreven hoe de kosten voor water en klimaatadaptatie de komende jaren worden gedekt.



**De voormalige gemeente Schinnen (nu Beekdaelen) maakte ook onderdeel uit van de Westelijke Mijnstreek. Het is nog onduidelijk of gemeente Beekdaelen aansluit bij de samenwerkingsregio Westelijke Mijnstreek.*

De plannen zijn opgesteld in de 'we-vorm'. Hiermee geven we aan dat dit is waar we als gemeente voor staan in het vakgebied water en klimaatadaptatie.

1.2 Inhoud van het kostendekkingplan

In hoofdstuk 2 gaan we in op de financiering van alle beschreven werkzaamheden, in hoofdstuk 3 op de onzekerheden die gemoeid zijn met de kostendekkingberekening.

2 Financiën watertaken

2.1 Kostendekkend tarief

In het beheerplan en projectenplan is beschreven welke onderzoeken, maatregelen en overige werkzaamheden de komende jaren worden uitgevoerd. Er is geld nodig om dit te kunnen doen. Bij het berekenen van de benodigde financiële middelen is gekeken naar de lange termijn (75 jaar), zodat de vervangingskosten van alle onderdelen van de riolering minstens één keer zijn meegenomen in de berekening en er een compleet beeld is van alle kosten. De uitgangspunten van de kostendekkingberekening zijn opgenomen in bijlage 2.

Alle genoemde bedragen zijn op prijspeil 2021. Het berekende kostendekkende tarief moet daarom jaarlijks worden geïndexeerd met de optredende inflatie.

2.2 Vervangingswaarde

De totale vervangingswaarde (éénmaal vervangen) van de riolering in de gemeente Sittard-Geleen bedraagt bijna 500 miljoen euro, ervan uitgaande dat het gehele rioolstelsel wordt vervangen. Wij relinen echter een deel van het rioolstelsel, daarmee rekening houdend is de totale vervangingswaarde - zoals opgenomen in dit kostendekkingsplan - als volgt opgebouwd:

Vrijvervalriolering (uitgaand van de combinatie van vervangen en relinen)	€ 353.556.000,-
Gemalen	€ 7.926.000,-
Persleidingen (leidingen drukriolering)	€ 1.564.000,-
Totaal	**€ 363.046.000,-**

De vervangingswaarde van de objecten is gestegen doordat onderzoek heeft geleid tot hogere kostenkengetallen voor vervanging en door uitbereiding van het areaal.

2.3 Totale uitgaven

De totale uitgaven voor de komende 75 jaar zijn weergegeven in onderstaande tabel. Er is te zien welke uitgaven in de planperiode plaatsvinden en welke in de periode daarna vallen.

Onderzoek en exploitatie zijn jaarlijkse uitgaven. De vervanging en verbetering zijn investeringen die gekapitaliseerd worden. De oude kapitaallasten zijn investeringen uit het verleden, die over de lange termijn gekapitaliseerd zijn.

Tabel 1 Overzicht totale uitgaven

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW			euro*1000	prijspeil 2021		investeringen annuïtair afgeschreven		
Planperiode	*Jaarlijkse uitgaven*		*Investeringen*			*Kapitaallasten nieuwe investeringen*	*Kapitaal-lasten investeringen verleden*	TOTAAL
jaar	Onderzoek	Exploitatie	Vervanging / verbetering	Overige milieu-maatregelen	Grondwater-maatregelen			
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	2+6+7
2022	72	4.993	*6.882*	-	-	-	4.559	9.624
2023	80	4.993	*5.086*	-	-	265	4.558	9.896
2024	37	4.993	*5.940*	-	-	465	4.526	10.021
2025	27	4.993	*6.417*	-	-	696	4.526	10.242
2026	20	4.993	*5.973*	-	-	944	4.472	10.429
totaal planperiode	237	24.964	*30.300*	*0*	*0*	2.371	22.642	50.212
Totaal 2022-2096	283	374.456	*375.759*	*109.200*	*0*	598.426	124.463	1.097.629

2.4 Kostendekkend tarief

Om het kostendekkend tarief te bepalen is de contante-waardemethode gebruikt. Met deze methode worden de uitgaven en inkomsten ‘contant’ gemaakt, door ze om te rekenen naar prijspeil 2021. Hierdoor zijn ze in de tijd onderling vergelijkbaar. Vervolgens wordt berekend hoeveel heffingseenheden er zijn en wordt zo bepaald hoe hoog het kostendekkend tarief zou moeten zijn. Op basis van deze berekening worden varianten berekend, waarbij wordt gekeken wat er gebeurt als een stijging of daling anders verloopt ten opzichte van de eerder gemaakte berekening.

Alle uitgaven die toe te schrijven zijn aan de riolering zijn meegenomen in deze berekening. De aanleg van riolering in nieuwe bestemmingsplannen valt hier buiten en wordt bekostigd uit de exploitatieopzet van deze plannen. In de rioolheffing worden de kosten van het beheer van deze riolering meegenomen. Investeringen worden annuïtair afgeschreven over een periode van 15 tot 40 jaar (afhankelijk van het soort object). De afschrijvingen beginnen één jaar na de realisatie van de investering. De kapitaallasten die doorlopen buiten de beschouwde periode zijn niet meegenomen in de berekening. In het jaar van uitvoering wordt een half jaar rente meegerekend.

Bij de berekening is uitgegaan van 2% over de kapitaallasten, een voorlooprente en geen inflatie en rentetoevoeging op de rioleringsvoorziening. De compensabele btw over de exploitatiebegroting en onderzoeksuitgaven wordt niet meegenomen in de kostendekkingberekening. De compensabele BTW over investeringen wordt berekend over de afschrijvingen en wel toegerekend aan de rioolheffing.

2.5 Heffingsgrondslag en -maatstaf

De rioolheffing van 2021 is vastgelegd in het document ‘Verordening op de heffing en invordering van een rioolheffing Sittard-Geleen 2021’. De rioolheffing wordt geheven van de eigenaar van een perceel en er is een vast tarief van € 181,44,- per perceel.

2.6 Heffingseenheden

In de kostendekkingberekening is uitgegaan van 49.085 heffingseenheden. Vanwege onzekere prognoses over krimp en groei van het woningbestand in de Westelijke Mijnstreek hebben we afgesproken dat we het aantal heffingseenheden in de kostendekkingberekening constant houden over de gehele periode van 75 jaar.

2.7 Inkomsten ander dan rioolheffing

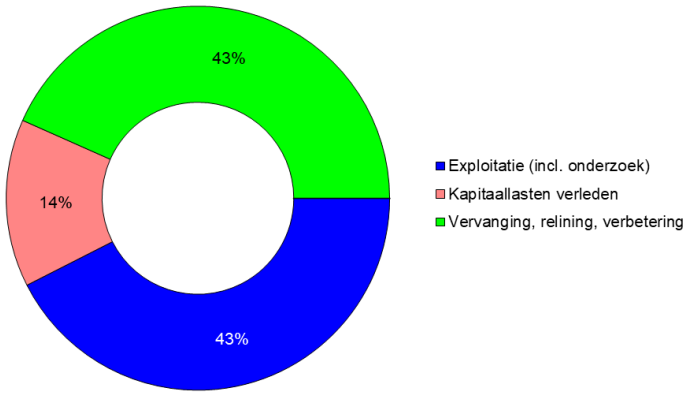
De stand van de rioleringsvoorziening is conform begroting per 1-1-2022 € 338.000,-. Dit bedrag komt ten goede van de riolering.

We ontvangen ook subsidies voor de uitvoering van de rioleringszorg. Deze zijn verrekend met de inschatting van de uitgaven van de projecten.

2.8 Kostendekkend tarief

Om de werkzaamheden die beschreven zijn in het beleidsplan, beheerplan en projectenplan te kunnen uitvoeren innen we rioolheffing. Wanneer we op de lange termijn het tarief stabiel willen houden is een rioolheffingstarief van € 305,- per heffingseenheid nodig. De rioolheffing is dan op de lange termijn kostendekkend. Het berekende kostendekkend tarief moet jaar op jaar worden geïndexeerd met de optredende inflatie.

Van de totale inkomsten over 75 jaar wordt 43% uitgegeven aan de vervanging en verbetering van het huidige rioolstelsel. In onderstaande figuur staat aangegeven hoe de kosten zijn opgebouwd.



Figuur 2-1 Kostenopbouw rioolheffing

2.9 Kostendekkingscenario's

Met 'draaiknoppen' hebben we kostendekkingscenario's opgesteld. Hierbij hebben we als uitgangspunt dat alles wat verplicht is wordt uitgevoerd. Dit gaat bijvoorbeeld om de vrijvervalriolen die op tijd moeten worden vervangen, ook willen we dat Sittard-Geleen in 2050 klimaatbestendig is. De draaiknoppen zijn de mogelijkheden die we zien om hetzelfde doel op een andere manier te bereiken. Met de verplichtingen die we hebben en de door onszelf gestelde doelen zien we een beperkte ruimte in draaiknoppen voor kostendekkingscenario's. Over het algemeen is het goed om een vaste, stabiele lijn te volgen en daarom geen veranderingen in te zetten als er geen goede reden voor is.

Alleen op het gebied van klimaatadaptatie zien we mogelijkheden voor een andere aanpak, daarom hebben we hier twee opties voor uitgewerkt:

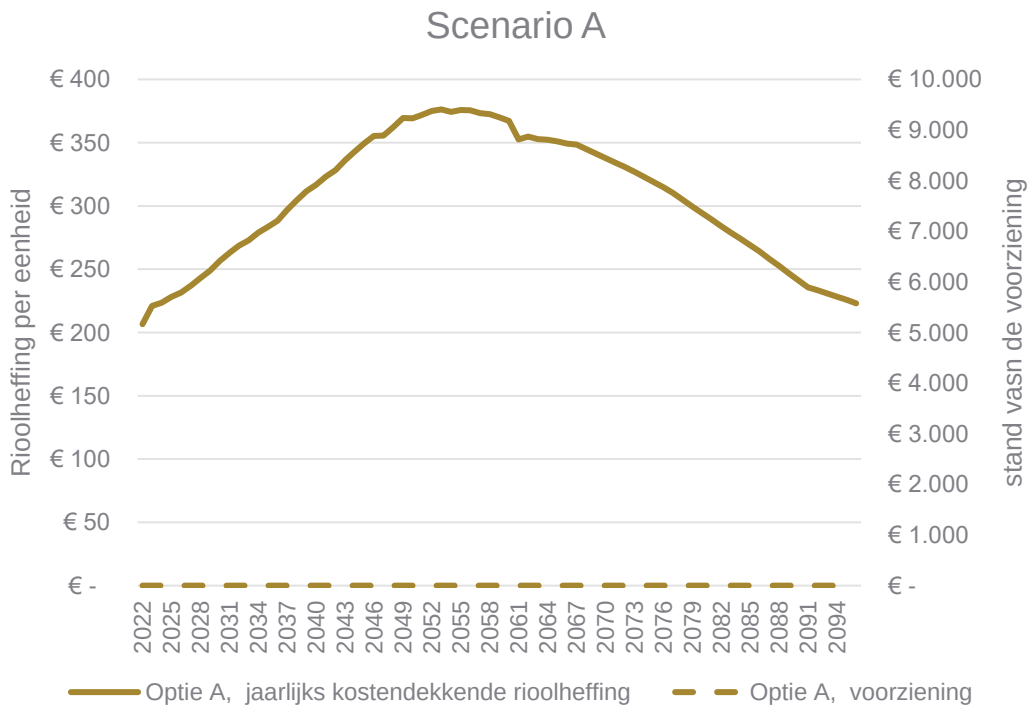
Optie A In het beleidsplan, beheerplan en projectenplan is een lijn uitgezet waarbij er wordt geïnvesteerd in het oplossen van knelpunten, aanpakken van resterende risicopanden en inzetten op het grootschalig afkoppelen van hemelwater en/of anders omgaan met hemelwater. Hiervoor is naast het MIP een benodigd budget berekend van ongeveer 4,5 miljoen euro per jaar.

Optie B In het aflopende beleidsplan, beheerplan en projectenplan is een lijn uitgezet waarbij er wordt geïnvesteerd in het oplossen van knelpunten, vaak door het afkoppelen van hemelwater. Hiervoor was in het MIP budget opgenomen en waren er extra budgetten voor afkoppelen en aanpak van enkele knelpunten. Bij optie B behouden we de MIP-investeringen en een beperkte extra investeringsruimte om Sittard-Geleen klimaatbestendig te maken (ongeveer de helft van optie A). Dit betekent dat het lastiger wordt om Sittard-Geleen voor 2050 klimaatbestendig te maken. We verwachten dat we door het anders inzetten van middelen veel kunnen verbeteren, vooral door de budgetten voor het relatief dure afkoppelen anders in te zetten.

Volgens de boekhoudregels in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies) moet de rioleringsvoorziening positief blijven. Hier is rekening mee gehouden bij het uitwerken van de kostendekkingscenario's.

2.9.1 Uitkomsten scenario A

Bij kostendekkingscenario A stijgt het tarief tot een maximum van € 376,- per heffingseenheid, waarna het weer gaat dalen.



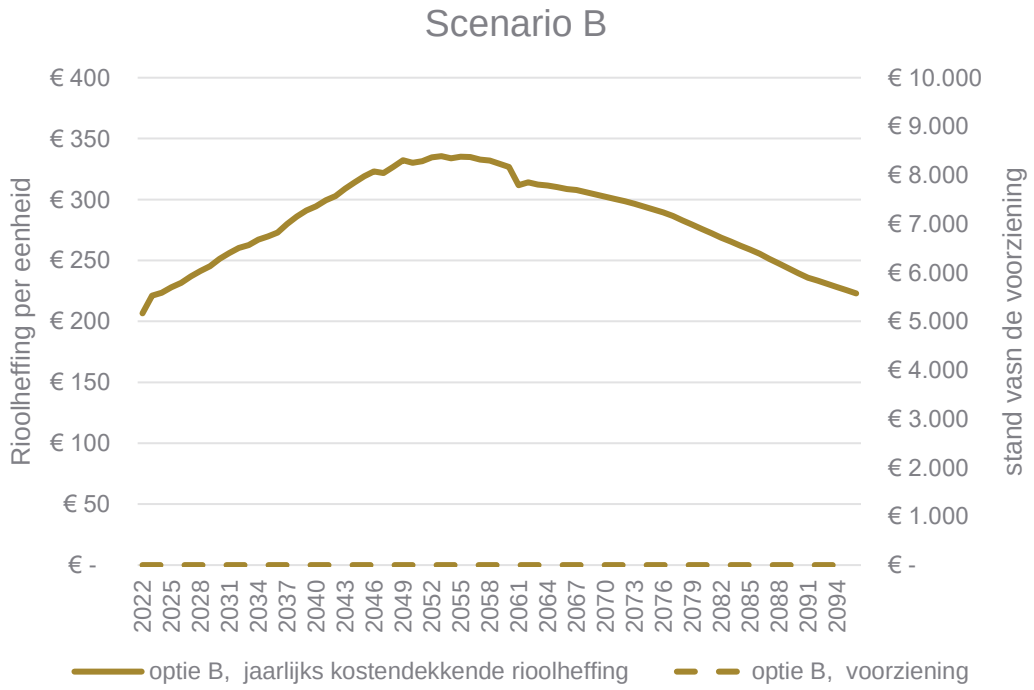
Figuur 2-2 Uitkomsten kostendekkingberekening scenario A

Om een beeld te geven hebben we ook uitgerekend wat het tarief is bij directe invoering van een langjarig stabiel kostendekkend tarief en wat het tarief is als klimaatadaptatie niet wordt meegenomen. Hieruit komt:

- een tarief van € 305,- per heffingseenheid als langjarig stabiel kostendekkend tarief;
- een tarief van € 262,- per heffingseenheid als langjarig stabiel kostendekkend tarief, zonder klimaatadaptatie.

2.9.2 Uitkomsten scenario B

Bij kostendekkingscenario B stijgt het tarief tot het maximale tarief van € 336,- per heffingseenheid, waarna het weer gaat dalen.



Figuur 2-3 Uitkomsten kostendekkingberekening scenario B

Om een beeld te geven hebben we ook uitgerekend wat het tarief is bij directe invoering van een langjarig stabiel kostendekkend tarief en wat het tarief is als klimaatadaptatie niet wordt meegenomen. Hieruit komt:

- een tarief van € 283,- per heffingseenheid als langjarig stabiel kostendekkend tarief;
- een tarief van € 262,- per heffingseenheid als langjarig stabiel kostendekkend tarief, zonder klimaatadaptatie.

2.9.3 Vergelijking tarieven korte termijn

In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de scenario's voor de planperiode aangegeven. Het verloop van het tarief is op korte termijn gelijk, omdat alle investeringen in de planperiode in het MIP zijn opgenomen en het verschil in het kostendekkingsscenario pas na het MIP (in 2027) ingaat.

Tabel 2 Berekende kostendekkingstarieven

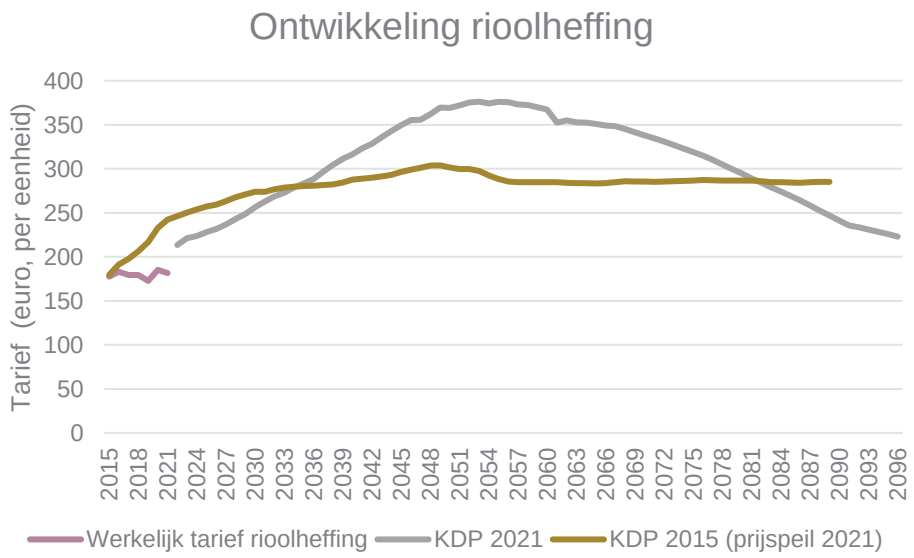
Jaar	**Rioolheffing per eenheid**	
	A1	B1
2022	€ 207	€ 207
2023	€ 221	€ 221
2024	€ 224	€ 224
2025	€ 228	€ 228
2026	€ 232	€ 232

2.10 Invloed op de rioolheffing

2.10.1 Wijziging in tarief

In grafiek 2-4 zijn het werkelijke rioolheffingstarief, de kostendekkingberekening van het vorige GRP en deze kostendekkingberekening (scenario A1) te zien. Er is te zien dat de

werkelijke rioolheffing de laatste jaren lager lag dan de berekende rioolheffing. Ook is te zien dat de huidige kostendekkingberekening hoger uitkomt dan de vorige kostendekkingberekening, dit komt onder andere door het nu meenemen van klimaatadaptatie.



Figuur 2-4 Vergelijking tarief rioolheffing

2.10.2 Invloeden op de rioolheffing

Een groot aantal keuzes en uitgangspunten leidt tot de uiteindelijke rioolheffingsberekening. Al deze keuzes en uitgangspunten bepalen de uitkomst. We hebben het effect voor twee invloeden beschreven.

Klimaatmaatregelen

Er zijn diverse maatregelen gepland in de komende planperiode (t/m 2026) om de leefomgeving aan te passen op hevigere neerslag veroorzaakt door het veranderende klimaat. Voor de komende planperiode is 8,6 miljoen euro aan investering gepland voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte. Ook voor de periode erna zijn flinke investeringen in klimaatadaptatie voorzien. Deze investeringen leiden tot een stijging van € 49,- van het langjarig stabiel rioolheffingstarief per eenheid (scenario A).

Uitstellen van investering

Wanneer de geplande projecten door onvoorziene omstandigheden worden uitgesteld, heeft dit invloed op de uitgaven. Investeringen worden later aangevraagd en de kapitaallasten starten later. Dit zorgt ervoor dat de werkelijke uitgaven en berekende hoogte van de voorziening anders zal zijn dan berekend. Het deel van de inkomsten dat de kapitaallasten van de uitgestelde investering dekt, zal later worden uitgegeven. Deze inkomsten komen terecht in de voorziening, om op het moment dat de investering plaatsvind en de kapitaallasten gaan lopen geactiveerd te worden.

3 Omgaan met onzekerheden

3.1 Mogelijke invloeden op uitvoering van plannen

De kostendekkingberekening gaat uit van uitvoering van het beleidsplan, beheerplan en het projectenplan. Er zijn veel mogelijke invloeden op de uitvoering van deze plannen. Hieronder beschrijven we hoe we hiermee omgaan:

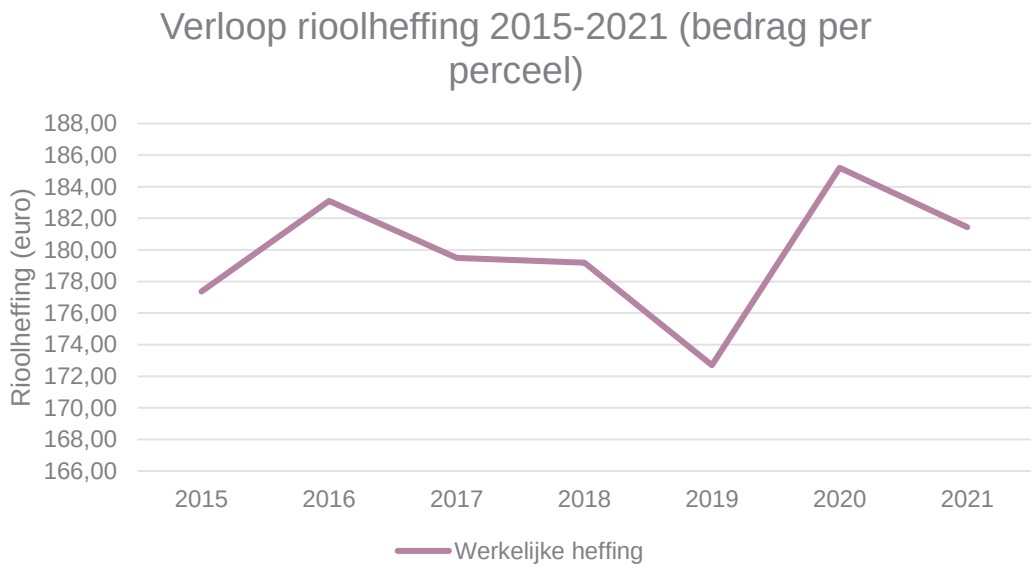
- Extreem weer. In de jaren dat er extreem weer optreedt vraagt dit veel tijd van alle medewerkers. Geplande werkzaamheden blijven liggen, nieuwe werkzaamheden komen op. We zullen onze planningen hierop aanpassen.
- Interne samenwerking. Het gezamenlijk – integraal – uitvoeren van werkzaamheden heeft de voorkeur boven sectorale ingrepen. Vanuit de watertaken is er beperkt te sturen in de planning van deze werkzaamheden. Als dit een te grote vertraging geeft van onze werkzaamheden zullen we onze planningen hierop aanpassen.
- Beschikbaarheid van technisch personeel voor uitvoering van werkzaamheden. Er is al vele jaren een tekort aan technisch personeel, soms lopen projecten hierdoor vertraging op. We zullen onze planningen hierop aanpassen.
- Plotselinge verslechtering van onderdelen van de waterketen. Met inspecties houden we bij wat de toestand is van alle onderdelen. Soms zien we een plotselinge verslechtering in een gebied, dat kan leiden tot onvoorziene werkzaamheden. Deze verslechtering kan verschillende oorzaken hebben. Een mogelijke oorzaak is het verkeerd gebruik van de riolering, bijvoorbeeld lozing van chemische stoffen die niet in het riool thuishoren tasten de rioolbuis aan.

3.2 Mogelijke invloeden op uitgangspunten

In de kostendekkingberekening hebben we uitgangspunten gehanteerd die een grote invloed kunnen hebben op de hoogte van de rioolheffing. Deze uitgangspunten kunnen in de loop van de tijd veranderen. Hieronder beschrijven we hoe we hiermee omgaan:

- Hoogte van de inflatie. Regelgeving schrijft voor welk inflatiepercentage we moeten gebruiken in de kostendekkingberekening. Op dit moment is dit percentage relatief laag. Als de inflatie stijgt worden producten en diensten duurder. Door de rioolheffing jaarlijks met de dan optredende inflatie te laten stijgen zorgen we ervoor dat de inkomsten gelijklopen met de kosten.
- Hoogte van het rentepercentage. Regelgeving schrijft voor welk rentepercentage we moeten gebruiken in de kostendekkingberekening. Op dit moment is dit percentage relatief laag. Als het rentepercentage hoger wordt, dan hebben we hogere kapitaallasten. Door de kostendekkingberekening elke 5 jaar te actualiseren nemen we dit mee in de berekening.

Bijlage 1 Terugblik ontwikkeling rioolheffing



Ten opzichte van de vorige kostendekkingsberekeningen zijn er een aantal duidelijke verschillen:

- Lagere rente over de kapitaallasten, dit was 3,9% en is 2%.
- Lagere inflatie, dit was 2% en er wordt nu gerekend met 0%.
- Hogere investeringen voor de planperiode, door emissiemaatregelen en klimaatadaptieve maatregelen.
- Hogere onderzoekskosten en exploitatielasten.

Bijlage 2 Tabellen kostendekkingberekening

SWECO

Gemalen Gemengd Eerste maatregeljaar is 2022 **Tabel 1a**

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2021

					60 jaar investering vervanging bouwk deel			20 jaar investering vervanging mech/el deel		
					1e vv-jaar	excl. BTW	BTW	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW
1	Fischerpad bij rijwieltunnel	1995	2007	10	2055	8,000	1,680	2027	19,500	4,095
2	Hasseltsebaan/ Allee (Voshoek)	1989	1989	100	2049	55,100	11,571	2022	56,300	11,823
3	Dr. Nolenslaan/ westelijke randweg	1986	2007	100	2046	55,100	11,571	2027	56,300	11,823
4	Vixia (voorheen Hatéma) Millenerweg	1992	2006	15	2052	12,000	2,520	2026	23,500	4,935
5	Nusterweg bij de Rooy (RWA)	1995	2011	15	2055	12,000	2,520	2031	23,500	4,935
6	Nusterweg bij Reym (DWA)	1989	2014	15	2049	12,000	2,520	2034	23,500	4,935
7	Montgommerystraat Woonwagenkamp I	1992	2006	35	2052	27,900	5,859	2026	34,700	7,287
8	SLOS Sportpark Limbricht Allee	1998	2014	35	2058	27,900	5,859	2034	34,700	7,287
9	Montgommerystraat bij flat 3	1989	2006	15	2049	12,000	2,520	2026	23,500	4,935
10	VVS terrein voor kantine Bradleystraat	1976	2014	15	2036	12,000	2,520	2034	23,500	4,935
11	Bergerweg bij gasstation	1987	2006	15	2047	12,000	2,520	2026	23,500	4,935
12	Coenderstunnel Ophoven zijde	1992	2006	200	2052	82,500	17,325	2026	77,400	16,254
13	Baandert hoek H. Weltersstraat	1986	2006	15	2046	12,000	2,520	2026	23,500	4,935
14	Tunnel Station Lutterade	2010	2010	40	2070	31,900	6,699	2030	36,900	7,749
15	Lahrstraat t.o. boerderij Lahrhof	1985	1985	15	2045	12,000	2,520	2022	23,500	4,935
16	Bergerweg 2 Einighausen	1985	1985	10	2045	8,000	1,680	2022	19,500	4,095
17	Kennedysingel Politiebureau	1976	2014	15	2036	12,000	2,520	2034	23,500	4,935
18	Hemelsley bij flat Nolenslaan 5	1977	2006	30	2037	23,900	5,019	2026	32,300	6,783
19	Vrangendael 110 hoek Veldekestraat	1968	2006	30	2028	23,900	5,019	2026	32,300	6,783
20	Vrangendael naast flat 131	1989	2006	30	2049	23,900	5,019	2026	32,300	6,783
21	Vrangendael / Tudderenderweg	1970	2004	15	2030	12,000	2,520	2024	23,500	4,935
22	Leeuwerik voor Vloedgraaf	1986	2006	30	2046	23,900	5,019	2026	32,300	6,783
23	Middenweg Mobil tankstation	1989	1989	20	2049	16,000	3,360	2022	26,800	5,628
24	Middenweg pompput bij spoorbrug	1989	2014	30	2049	23,900	5,019	2034	32,300	6,783
25	BBB Guttecoven Rijstraat 10	2013	2013	76	2073	50,100	10,521	2033	49,600	10,416
26	Gemaal Guttecoven Rijstraat 10	2013	2013	260	2073	107,300	22,533	2033	87,300	18,333
27	Sittarderweg - Rijstraat Limbricht	1986	2009	0,12	2046	3,200	0,672	2029	4,000	0,840
28	Vouerweg 60	2012	2012	15	2072	12,000	2,520	2032	23,500	4,935
29	Stadhuis Hub Dassenplein (bediening ke	1994	1994	30	2054	23,900	5,019	2022	32,300	6,783
30	*Fischerpad bij optochthal*	1989	2005	10	2049	8,000	1,680	2025	19,500	4,095
31	Woonwagenkamp Tudderenderweg	2013	2013	50	2073	43,300	9,093	2033	40,900	8,589
32	*Bergerweg t.o. Harense Smit*	1985	2009	15	2045	12,000	2,520	2029	23,500	4,935
33	Holtum Noordweg t.o. 35 (DWA)	2008	2008	20	2068	16,000	3,360	2028	26,800	5,628
34	Subkamp Beukenboomsweg Guttecove	1994	2014	30	2054	23,900	5,019	2034	32,300	6,783
35	BBB Lintjesweg Munstergeleen put + b	1993	2014	100	2053	55,100	11,571	2034	56,300	11,823
36	Einighauserweg	1995	2007	180	2055	67,700	14,217	2027	73,700	15,477
37	Economiestraat bij Fischerpad	1995	2014	15	2055	12,000	2,520	2034	23,500	4,935
38	Economiestraat bij Emly/ Göttgens	1995	2014	15	2055	12,000	2,520	2034	23,500	4,935
39	Avondsterstraat Craaveld	1995	2014	50	2055	43,300	9,093	2034	40,900	8,589
40	Arendstraat/ Havikstraat	1996	2011	30	2056	23,900	5,019	2031	32,300	6,783
41	Sportcentrumlaan bij brug Sportcomplex	1998	1998	30	2058	23,900	5,019	2022	32,300	6,783
42	Hoogveld t.o. Keltenstraat	1998	1998	50	2058	43,300	9,093	2022	40,900	8,589
43	BBB Pater Karelweg Put 1	1998	2014	100	2058	55,100	11,571	2034	56,300	11,823
44	BBB Pater Karelweg Put 2				2022	0,000	0,000	2022	0,000	0,000
45	Pompputje bij Molentak	2000	2000	15	2060	12,000	2,520	2022	23,500	4,935
46	Op de Baan 11	1984	2010	10	2044	8,000	1,680	2030	19,500	4,095
47	Op de Baan 6a	1984	2010	11	2044	8,800	1,848	2030	20,400	4,284
48	Op de Baan 12	2011	2010	25	2071	19,900	4,179	2030	29,700	6,237
49	VV. Holtum vlakbij kantine	1985	1985	0,72	2045	3,200	0,672	2022	4,000	0,840
50	Kasteelhof 1, Gemeentehuis Born vlakb	1985	2007	40	2045	31,900	6,699	2027	36,900	7,749
TOTALEN					BK	1.272	267	M/E	1.612	339

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2022 1,18

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht

	bouwkundig			mech/elektr.		
capaciteit	factor	basisprijs	macht	factor	basisprijs	macht
0-10 m3/h	1	3.200		1	4.000	
10-50 m3/h	0,0145	55.000	1	0,123	55.000	0,46
51-200 m3/h	0,2	55.000	0,35	0,123	55.000	0,46
201-1250 m3/h	0,0075	55.000	1	0,123	55.000	0,46

SWECO

Gemalen Gemengd Eerste maatregeljaar is 2022 **Tabel 1a**

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2021

					60 jaar			20 jaar		
					investering vervanging bouwk deel			investering vervanging mech/el deel		
					1e vv-jaar	excl. BTW	BTW	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW
51	Stadgen Born	1985	1985	0,12	2045	3,200	0,672	2022	4,000	0,840
52	Oude Baan 100	1985	2007	35	2045	27,900	5,859	2027	34,700	7,287
53	Graetheide 46-48	1985	1985	35	2045	27,900	5,859	2022	34,700	7,287
54	Bergbassin Obbicht Beelaertstraat	1985	1985	22	2045	17,500	3,675	2022	28,000	5,880
55	Dijk 24 Grevenbicht	1985	2007	30	2045	23,900	5,019	2027	32,300	6,783
56	Meerveldweg/ pomp 1 (Schipperskerk)	1974	1974	60	2034	46,100	9,681	2022	44,500	9,345
57	Meerveldweg/ pomp 2 (Schipperskerk)				2022	0,000	0,000	2022	0,000	0,000
58	Gemeentelager Born pomp 1 (DWA)	1985	2007	60	2045	46,100	9,681	2027	44,500	9,345
59	Gemeentelager Born pomp 2 (RWA)	1985	2007	260	2045	107,300	22,533	2027	87,300	18,333
60	Kasteelpark 38 Born	1985	1985	15	2045	12,000	2,520	2022	23,500	4,935
61	Baanhoes Buchten (alarm-> actie)	1985	1985	30	2045	23,900	5,019	2022	32,300	6,783
62	Pomp Holtummerweg/ Poolmolen 2	1999	1999	15	2059	12,000	2,520	2022	23,500	4,935
63	Pomp Kasteelweg Obbicht (sportterrein	1985	1985	125	2045	59,600	12,516	2022	62,400	13,104
64	Auquarius/ Aldenhofplan (alarm-> actie	2001	2001	39	2061	31,100	6,531	2022	36,500	7,665
65	Steenweg BBB Grevenbicht	2001	2001	470	2061	193,900	40,719	2022	114,700	24,087
66	Obbichterweg woonwagenkamp (was	2009	2009	70	2069	48,700	10,227	2029	47,800	10,038
67	Biesenweg - Geleenbeek	1989	2009	20	2049	16,000	3,360	2029	26,800	5,628
68	Visvijver Driepoelpad	1989	2007	20	2049	16,000	3,360	2027	26,800	5,628
69	Manege Ten Eysden	1994	1994	10	2054	8,000	1,680	2022	19,500	4,095
70	Daniken 176 (Hoofs) achter de brug	1992	2009	31	2052	24,700	5,187	2029	32,800	6,888
71	Daniken 176 (Neilen) voor de brug	1992	1992	10	2052	8,000	1,680	2022	19,500	4,095
72	Bergstraat voor voetgangerstunnel	1991	1991	15	2051	12,000	2,520	2022	23,500	4,935
73	Dierenasiel (Beekstraat - St. Jorisstraat	1990	2007	15	2050	12,000	2,520	2027	23,500	4,935
74	Julianatunnel	1994	1994	200	2054	82,500	17,325	2022	77,400	16,254
75	Egelantier	2001	2001	15	2061	12,000	2,520	2022	23,500	4,935
76	Sportterrein Bosweg - Hiacyntenlaan/R	1992	1992	15	2052	12,000	2,520	2022	23,500	4,935
77	Sportveld Lindenheuvel, Rozenlaan - Bo	1987	2009	25	2047	19,900	4,179	2029	29,700	6,237
78	*Sportpark Landgraaf - Raadskuilderweg*	1990	2007	15						
79	Harrecoven schuttershuisje Obbicht	2010	2010	30	2070	23,900	5,019	2030	32,300	6,783
80	*Bassin Dassenkuil*	2008	2008	80	2068	51,000	10,710	2028	50,800	10,668
81	Elzenburgtunnel	1985	1985	200	2045	82,500	17,325	2022	77,400	16,254
82	*Reijdtsgraaf - Keerweg (verplaatst naar*	2014	2009	20	2074	16,000	3,360	2029	26,800	5,628
83	Heirweg (Born Car Center)	2003	2003	80	2063	51,000	10,710	2023	50,800	10,668
84	De Haese (Dordogne) (DWA)	2002	2002	142	2062	62,300	13,083	2022	66,100	13,881
85	De Haese (Dordogne) (RWA)	2002	2002	142	2062	62,300	13,083	2022	66,100	13,881
86	Sportpark Jos Klijnenlaan (FC Geleen Zu	2003	2003	25	2063	19,900	4,179	2023	29,700	6,237
87	Sluisweg	2003	2003	22	2063	17,500	3,675	2023	28,000	5,880
88	Bergbezinkbassin Hof van Limburg (Mo	2004	2004	20	2064	16,000	3,360	2024	26,800	5,628
89	Engelenkampstraat 73	2005	2005	80	2065	51,000	10,710	2025	50,800	10,668
90	Abshoven	2006	2006	40	2066	31,900	6,699	2026	36,900	7,749
91	Rijkswegboulevard - Middenweg	2006	2006	50	2066	43,300	9,093	2026	40,900	8,589
92	Biesenweg (t.o. Biesenhof)	2006	2006	40	2066	31,900	6,699	2026	36,900	7,749
93	Steenakkerweg	2006	2006	40	2066	31,900	6,699	2026	36,900	7,749
94	Dijk t.o. huisnr. 3 Grevenbicht	2006	2006	40	2066	31,900	6,699	2026	36,900	7,749
95	Holtum Noordweg (rotonde) DWA	2006	2006	90	2066	53,100	11,151	2026	53,600	11,256
96	Holtum Noordweg (rotonde) RWA	2006	2006	76	2066	50,100	10,521	2026	49,600	10,416
97	Frankenstraat	2006	2006	40	2066	31,900	6,699	2026	36,900	7,749
98	Beeleartstraat	2006	2006	40	2066	31,900	6,699	2026	36,900	7,749
99	Fischerpad	2006	2006	40	2066	31,900	6,699	2026	36,900	7,749
100	Tudderenderweg	2006	2006	40	2066	31,900	6,699	2026	36,900	7,749
TOTALEN					BK	1.759	369	M/E	1.922	404

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2022 1,18

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht

	bouwkundig			mech/elektr.		
capaciteit	factor	basisprijs	macht	factor	basisprijs	macht
0-10 m3/h	1	3.200		1	4.000	
10-50 m3/h	0,0145	55.000	1	0,123	55.000	0,46
51-200 m3/h	0,2	55.000	0,35	0,123	55.000	0,46
201-1250 m3/h	0,0075	55.000	1	0,123	55.000	0,46

Gemalen Gemengd schatting Eerste maatregeljaar is 2022 **Tabel 1a**

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2021

					60 jaar			20 jaar		
					investering vervanging bouwk deel			investering vervanging mech/el deel		
					1e vv-jaar	excl. BTW	BTW	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW
101	Donatusplein 1 (vijver)	2000	2000	15	2060	12,000	2,520	2022	23,500	4,935
102	BBB Clootsweg met 5 Morselt kleppen	2007	2007	400	2067	165,000	34,650	2027	106,500	22,365
103	BBB Millenerweg met 2 Morselt kleppen	2007	2007	200	2067	82,500	17,325	2027	77,400	16,254
104	BBB Betuwestraat met 4 Morselt kleppe	2010	2010	130	2070	60,400	12,684	2030	63,500	13,335
105	BBB Jan Steenstraat met 3 Morselt klep	2011	2011	148	2071	63,200	13,272	2031	67,400	14,154
106	Elsterweg	2011	2011	25	2071	19,900	4,179	2031	29,700	6,237
107	Holtum Noordweg fase III	2012	2012	54	2072	44,400	9,324	2032	42,400	8,904
108	Manege Ten Eysden	2012	2012	15	2072	12,000	2,520	2032	23,500	4,935
109	Veestraat 72	2013	2013	15	2073	12,000	2,520	2033	23,500	4,935
110	Spaans Vonderen (bergingsvoorziening	2014	2014	60	2074	46,100	9,681	2034	44,500	9,345
111	Jupiter 28 (RWA)	2015	2015	16	2075	12,800	2,688	2035	24,200	5,082
112	BBB Corio Glana Pater Karelweg met 2	2017	2017	60	2077	46,100	9,681	2037	44,500	9,345
113	BBB St. Jorisstraat met .. Kleppen	2018	2018	20	2078	16,000	3,360	2038	26,800	5,628
114	BBB Lintjesweg (noord) met 2 kleppen	2018	2018	20	2078	16,000	3,360	2038	26,800	5,628
115	Jos Klijnenlaan (RWA)	2017	2017	20	2077	16,000	3,360	2037	26,800	5,628
116	Peschstraat t.h.v. 19 (RWA)	2018	2018	20	2078	16,000	3,360	2038	26,800	5,628
117	BBB Tiberius	2017	2017	20	2077	16,000	3,360	2037	26,800	5,628
TOTALEN					BK	656	138	M/E	705	148

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2022 1,18

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht

	bouwkundig			mech/elektr.		
capaciteit	factor	basisprijs	macht	factor	basisprijs	macht
0-10 m3/h	1	3.200		1	4.000	
10-50 m3/h	0,0145	55.000	1	0,123	55.000	0,46
51-200 m3/h	0,2	55.000	0,35	0,123	55.000	0,46
201-1250 m3/h	0,0075	55.000	1	0,123	55.000	0,46

Persleidingen Eerste maatregeljaar 2022 **Tabel 2**

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2021

nr	Locatie	lengte (m)	diameter (mm)	jaar aanleg	60 1e jaar vervanging	jaar Investering excl. BTW	BTW
1	Fischerpad bij rijwieltunnel	5	110	1995	2055	0,454	0,095
2	Hasseltsebaan/ Allee (Voshoek)	700	160	1986	2046	92,400	19,404
3	Hasseltsebaan/ Allee (Voshoek)	1215	75	1986	2046	64,438	13,532
4	Dr. Nolenslaan/ westelijke randweg	235	110	1986	2046	21,326	4,479
5	Vixia (voorheen Hatéma) Millenerweg	100	110	1975	2035	9,075	1,906
6	Nusterweg bij de Rooy (RWA)	285	125	1995	2055	29,391	6,172
7	Nusterweg bij Reym (DWA)	190	125	1989	2049	19,594	4,115
8	Montgommerystraat Woonwagenkamp Hoogveld	35	125	1992	2052	3,609	0,758
9	Montgommerystraat bij flat 3	4	100	1989	2049	0,330	0,069
10	VVS terrein voor kantine Bradleystraat	13	90	1976	2036	0,965	0,203
11	Bergerweg bij gasstation	58	50	1987	2047	2,051	0,431
12	Coenderstunnel Ophoven zijde	15	110	1992	2052	1,361	0,286
13	Baandert hoek H. Weltersstraat	8	50	1986	2046	0,283	0,059
14	Tunnel Station Lutterade	19	90	2010	2070	1,411	0,296
15	Lahrstraat t.o. boerderij Lahrhof	400	125	2005	2065	41,250	8,663
16	Bergerweg 2 Einighausen	225	60	1985	2045	9,546	2,005
17	Hemelsley bij flat Nolenslaan 5	6	50	1977	2037	0,212	0,045
18	Vrangendael 110 hoek Veldekestraat	14	50	1968	2028	0,495	0,104
19	Vrangendael naast flat 131	5	200	1989	2049	0,825	0,173
20	Vrangendael / Tudderenderweg	20	200	1970	2030	3,300	0,693
21	Leeuwerik voor Vloedgraaf	210	100	1968	2028	17,325	3,638
22	Middenweg Mobil tankstation	258	110	1989	2049	23,414	4,917
23	Middenweg pompput bij spoorbrug	270	110	1989	2049	24,503	5,146
24	Guttecoven Rijstraat 10	1200	300	1960	2022	297,000	62,370
25	Sittarderweg - Rijstraat Limbricht	65	75	1986	2046	3,447	0,724
26	Vouerweg 60	115	125	2012	2072	11,859	2,490
27	Stadhuis Hub Dassenplein (bediening kelder gem.huis)	42	50	1994	2054	1,485	0,312
28	Fischerpad bij optochthal	50	63	1989	2049	2,228	0,468
29	Woonwagenkamp Tudderenderweg	415	110	1978	2038	37,661	7,909
30	Bergerweg t.o. Harense Smit	58	50	1985	2045	2,051	0,431
31	Holtum Noordweg t.o. 35 (DWA)	4	75	2008	2068	0,212	0,045
32	Subkamp Beukenboomsweg Guttecoven	10	70	1994	2054	0,495	0,104
33	BBB Lintjesweg Munstergeleen put + bassin	21	90	1993	2053	1,559	0,327
34	Einighauserweg (2x5 meter)	10	110	2007	2067	0,908	0,191
35	Economiestraat bij Fischerpad	10	90	1995	2055	0,743	0,156
36	Economiestraat bij Emly/ Göttgens	5	90	1995	2055	0,371	0,078
37	Avondsterstraat Craaveld	120	75	1994	2054	6,364	1,337
38	Arendstraat/ Havikstraat	5	63	1996	2056	0,223	0,047
39	Sportcentrumlaan bij brug Sportcomplex	70	110	1998	2058	6,353	1,334
40	Hoogveld t.o. Keltenstraat	3	125	1998	2058	0,309	0,065
41	BBB Pater Karelweg Put 1 en 2	12	90	1998	2058	0,891	0,187
42	Pompputje bij Molentak	220	50	2000	2060	7,779	1,634
43	Op de Baan 11	178	63	1984	2044	7,930	1,665
44	Op de Baan 6a	2	63	1984	2044	0,089	0,019
45	Op de Baan 12	308	63	1984	2044	13,721	2,881
46	VV. Holtum vlakbij kantine	54	63	1985	2045	2,406	0,505
47	Kasteelhof 1, Gemeentehuis Born vlakbij ruine	105	110	1985	2045	9,529	2,001
48	Stadgen Born	66	200	1985	2045	10,890	2,287
49	Oude Baan 100	29	110	1985	2045	2,632	0,553
50	Graetheide 46-48	10	75	1985	2045	0,530	0,111
TOTALEN		7.477				797,222	167,42

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar (LR 2015)

Prijsstijging 2015-> startjaar	1,179	pp 2015	prijspeil 2021	
Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] *		0,70	0,83	voor diameter 90-315 mm
		0,60	0,71	voor diameter 63-89 mm

Bron

Project: *GRP Model WM-Sittard-Geleen 2020*

Scenario: *0* *Projectnummer:* *371242*

Filenaam: *GRP Model WM-Sittard-Geleen 2020* *Datum:* *21-jul-21*

Persleidingen Eerste maatregeljaar 2022 **Tabel 2b**

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2021

	Bron	lengte (m)	diameter (mm)	jaar aanleg	60 1e jaar vervanging	jaar Investering excl. BTW	BTW
51	Bergbassin Obbicht Beelaertstraat	234	110	1985	2045	21,236	4,459
52	Dijk 24 Grevenbicht	1	50	1985	2045	0,035	0,007
53	Meerveldweg/ pomp 1 en 2 (Schipperskerk)	577	100	1974	2034	47,603	9,997
54	Gemeentelager Born pomp 1 (DWA)	16	110	1985	2045	1,452	0,305
55	Gemeentelager Born pomp 2 (RWA)	16	250	1985	2045	3,300	0,693
56	Kasteelpark 38 Born			1985	2045	-	-
57	Baanhoes Buchten (alarm-> actie)	15	50	1985	2045	0,530	0,111
58	Pomp Holtummerweg/ Poolmolen 2	347	90	1999	2059	25,765	5,411
59	Pomp Kasteelweg Obbicht (sportterrein)	26	50	1985	2045	0,919	0,193
60	Auquarius/ Aldenhofplan (alarm-> actie)	290	110	2001	2061	26,318	5,527
61	Obbichterweg woonwagenkamp (was IBA)	407	110	2009	2069	36,935	7,756
62	Biesenweg - Geleenbeek	247	90	1989	2049	18,340	3,851
63	Visvijver Driepoelpad	162	90	1989	2049	12,029	2,526
64	Manege Ten Eysden	110	75	1994	2054	5,834	1,225
65	Daniken 176 (Hoofs) achter de brug	45	110	1992	2052	4,084	0,858
66	Daniken 176 (Neilen) voor de brug	70	110	1992	2052	6,353	1,334
67	Bergstraat voor voetgangerstunnel	1	50	1991	2051	0,035	0,007
68	Dierenasiel (Beekstraat - St. Jorisstraat)	15	90	1990	2050	1,114	0,234
69	Julianatunnel	25	50	1994	2054	0,884	0,186
70	Egelantier	27	90	2001	2061	2,005	0,421
71	Sportterrein Bosweg - Hiacyntenlaan/Rozenlaan	96	90	1992	2052	7,128	1,497
72	Sportveld Lindenheuvel, Rozenlaan - Bosweg	135	125	1987	2047	13,922	2,924
73	Sportpark Landgraaf - Raadskuilderweg (Heidebloem)	116	50	1990	2050	4,101	0,861
74	Harrecoven schuttershuisje Obbicht	97	63	2010	2070	4,321	0,907
75	Bassin Dassenkuil	830	200	2008	2068	136,950	28,760
76	Elzenburgtunnel	192	50	1985	2045	6,789	1,426
77	Heirweg (Born Car Center)	15	50	2003	2063	0,530	0,111
78	De Haese (Dordogne)	561	110	2002	2062	50,911	10,691
79	Sportpark Jos Klijnenlaan (FC Geleen Zuid)	370	90	2003	2063	27,473	5,769
80	Sluisweg	176	90	2003	2063	13,068	2,744
81	Engelenkampstraat 73	1	50	2005	2065	0,035	0,007
82	Rijkswegboulevard - Middenweg	102	200	2006	2066	16,830	3,534
83	Biesenweg (t.o. Biesenhof)	17	50	2006	2066	0,601	0,126
84	Steenakkerweg	371	75	2006	2066	19,676	4,132
85	Dijk t.o. huisnr. 3 Grevenbicht	64	63	2006	2066	2,851	0,599
86	Holtum Noordweg (rotonde) DWA	169	160	2006	2066	22,308	4,685
87	Holtum Noordweg (rotonde) RWA	169	160	2006	2066	22,308	4,685
88	Frankenstraat	133	63	2006	2066	5,925	1,244
89	Beeleartstraat	55	63	2006	2066	2,450	0,515
90	Fischerpad	184	63	2006	2066	8,197	1,721
91	Tudderenderweg	88	63	2006	2066	3,920	0,823
92	Donatusplein 1 (vijver)	102	250	2000	2060	21,038	4,418
93	BBB Clootsweg met 5 Morselt kleppen	31	250	2007	2067	6,394	1,343
94	BBB Millenerweg met 2 Morselt kleppen	8	160	2007	2067	1,056	0,222
95	BBB Betuwestraat met 4 Morselt kleppen	19	160	2010	2070	2,508	0,527
96	BBB Betuwestraat met 4 Morselt kleppen	19	160	2010	2070	2,508	0,527
97	BBB Jan Steenstraat met 3 Morselt kleppen	29	160	2011	2071	3,828	0,804
98	Elsterweg	3	160	2011	2071	0,396	0,083
99	Holtum Noordweg fase III	960	160	2012	2072	126,720	26,611
##	Manege Ten Eysden (2x10 meter)	20	125	2012	2072	2,063	0,433
##	Persleiding Dierenwelzijnscentrum	293	75	2013	2073	15,539	3,263
	TOTALEN	8.056				767,11	161,09

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar (LR 2015)

Prijsstijging 2015-> startjaar 1,178571429 pp 2015 prijspeil 2021

Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] * 0,70 0,83 voor diameter 90-315 mm

0,60 0,71 voor diameter 63-89 mm

Bron

Onderzoeksuitgaven **Tabel 4**

bedragen in EURO prijspeil 2021

			Uitgaven excl. BTW	BTW	Bron
onderzoekskosten samenwerking					
2022	diversie onderzoeken beheerplan		€ 59.856	12.570	
2023	diversie onderzoeken beheerplan		€ 67.453	14.165	
2024	diversie onderzoeken beheerplan		€ 24.928	5.235	
2025	diversie onderzoeken beheerplan		€ 14.221	2.986	
2026	diversie onderzoeken beheerplan		€ 7.554	1.586	
2027	diversie onderzoeken beheerplan		€ 34.221	7.186	
Structureel Sittard-Geleen					
Waterkwaliteitspoor- en kwantiteitsonderzoek op projectniveau			10.000	2.100	
Doorlopend onderzoek hemelwaterproblematiek			2.500	525	

Incidenteel

Jaar		totaal	Beek	ittard-Geleen	Stein	WL	WML	Wie betalen mee (verdeelsleutel)
2022	hittestressplan	€ 20.000	€ 3.646	€ 8.687	€ 4.236	€ 3.529	€ -	1. gemeente+WL
2022	droogteplan	€ 20.000	€ 3.170	€ 7.554	€ 3.684	€ 3.069	€ 2.609	2. Allemaal
2022	risicodialogen	€ 20.000	€ 3.646	€ 8.687	€ 4.236	€ 3.529		1. gemeente+WL
2022	uitvoeringsagende opstellen	€ 40.000	€ 7.292	€ 17.374	€ 8.472	€ 7.059		1. gemeente+WL
2022	aanvraag impulsregeling	€ 30.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000			3. Gemeenten
2023	samenwerking actuele thema's en vraagstukker	€ 20.000	€ 3.170	€ 7.554	€ 3.684	€ 3.069	€ 2.609	2. Allemaal
2023	klimaatadaptatieplan	€ 50.000	€ 9.115	€ 21.717	€ 10.591	€ 8.824	€ -	1. gemeente+WL
2023	meten en monitoren voorzieningen	€ 80.000	€ 26.667	€ 26.667	€ 26.667			3. Gemeenten
2023	beheerplan vijvers greppels buffers	€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000			3. Gemeenten
2023	calamiteiten onderzoek	€ 15.000	€ 2.734	€ 6.515	€ 3.177	€ 2.647		1. gemeente+WL
2023	samenwerking actuele thema's en vraagstukker	€ 20.000	€ 3.170	€ 7.554	€ 3.684	€ 3.069	€ 2.609	2. Allemaal
2024	lozen nieuwe stoffen op het riool	€ 10.000	€ 1.823	€ 4.343	€ 2.118	€ 1.765		1. gemeente+WL
2024	plan toezicht en handhaving	€ 30.000	€ 5.469	€ 13.030	€ 6.354	€ 5.294	€ -	1. gemeente+WL
2024	samenwerking actuele thema's en vraagstukker	€ 20.000	€ 3.170	€ 7.554	€ 3.684	€ 3.069	€ 2.609	2. Allemaal
2025	Data op orde houden	€ 20.000	€ 6.667	€ 6.667	€ 6.667	€ -		3. Gemeenten
2025	samenwerking actuele thema's en vraagstukke	€ 20.000	€ 3.170	€ 7.554	€ 3.684	€ 3.069	€ 2.609	2. Allemaal
2026	samenwerking actuele thema's en vraagstukke	€ 20.000	€ 3.170	€ 7.554	€ 3.684	€ 3.069	€ 2.609	2. Allemaal
2027	opstellen nieuw GRP	€ 80.000	€ 26.667	€ 26.667	€ 26.667	€ -		3. gemeenten
2027	samenwerking actuele thema's en vraagstukker	€ 20.000	€ 3.170	€ 7.554	€ 3.684	€ 3.069	€ 2.609	2. allemaal
	gemiddeld per jaar	€ 91.667	€ 21.819	€ 34.705	€ 23.328	€ 9.022	€ 3.043	

Verdeelsleutels						
1. Gemeenten + WL	18%	43%	21%	18%		1,00
2. Allemaal	16%	38%	18%	15%	13%	1,00
3. Gemeenten	33%	33%	33%			1,00

Exploitatieuitgaven **E560 RIOLERING** **Tabel 5**

bedragen in EURO prijspeil 2021

mail milan 20-07-2021

Omschrijving	Uitgaven excl. BTW	BTW	Bron
ADVISERING RIOLERING			
ADVIES-ONDERZOEKBUR	30.000	6.300	
		-	
ALGEMEEN RIOLERING		-	
STELP IBOR / BSW	30.674		
ONDERH SOFT-HARDW	15.172	3.186	
ADVIES-ONDERZOEKBUR	123.720	25.981	
OVERIGE UITGAVEN	12.000	2.520	
DOORB MATERIEEL 5824	28.336		
CAP EIGEN PERSONEEL	498.120		
OVERBOEKINGSREKENING	169.500	35.595	
BIJDR AAN EIGEN GEM	38.000		
OVERIGE INKOMSTEN	6.000-		
		-	
BEHEER WATERVOORZ		-	
ONDERH (ON)ROER ZKN	7.422	1.559	
PLANMATIG ONDERHOUD	25.000	5.250	
		-	
GEMALEN EN BASSINS		-	
VERBRUIK VAN ENERGIE	60.000	12.600	
ONDERH (ON)ROER ZKN	58.000	12.180	
PLANMATIG ONDERHOUD	123.376	25.909	
		-	
HOOFDRIOOL		-	
ONDERH (ON)ROER ZKN	150.000	31.500	
PLANMATIG ONDERHOUD	50.000	10.500	
KLACHTENONDERHOUD	69.000	14.490	
REINIGING	95.000		
INSPECTIE	30.000	6.300	
	87.640	18.404	
HUISAANSLUITINGEN		-	
KLACHTENONDERHOUD	330.000		
SCHONE GROND	26.000	5.460	
		-	
ONDERHOUD VOORZIENINGEN		-	
IBA's	50.000	10.500	
Infiltratiehoogveld	70.000	14.700	
randvoorzieningen	35.000	7.350	
		-	
KOLKEN		-	
DIENSTEN VAN DERDEN	150.000	31.500	
SPECIFIEKE GEBRUIKSG	11.000	2.310	
KLACHTENONDERHOUD	225.000		
REPARATIEBESTEK		-	
PLANMATIG ONDERHOUD	140.000	29.400	
REINIGING	50.000	10.500	
INSPECTIE	50.000	10.500	
		-	
RIOOLVOORZIENINGEN		-	
ONDERH (ON)ROER ZKN	30.000,	6.300	
PLANMATIG ONDERHOUD	10.000,	2.100	
WATER:STRAATREINIGIN		-	
BIJDR AAN EIGEN GEM	360.000		
INDIR UITG NIET KVS	1.560.790	327.766	
		-	
subsidie groene daken	200.000	42.000	
	4.992.750	340.794	

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) **Tabel 6c**

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2021

Jaar	Omschrijving	Investering ex BTW	Investering BTW
	klimaatadaptatie maatregelen	-	
2022	afkoppelen	1.000	210
2023	afkoppelen	570	120
2024	afkoppelen	730	153
2025	afkoppelen	195	41
2026	afkoppelen	-	-
		-	
		-	-
		-	-
2022	diverse maatregelen	1.000	210
2023	diverse maatregelen	1.500	315
2024	diverse maatregelen	1.600	336
2025	diverse maatregelen	1.000	210
2026	diverse maatregelen	1.000	210
			-
			-
	emissie		-
2022	diverse maatregelen	1.950	410
2023	diverse maatregelen	390	82
2024	diverse maatregelen	1.750	368
2025	diverse maatregelen	3.015	633
2026	diverse maatregelen	2.000	420
			-
			-
			-
	rioolrenovatie		-
2022	diverse maatregelen	2.564	538
2023	diverse maatregelen	2.258	474
2024	diverse maatregelen	1.492	313
2025	diverse maatregelen	1.839	386
2026	diverse maatregelen	2.605	547
			-
			-
			-
			-
	resume per jaar		-
2022	diverse maatregelen 6.514		-
2023	diverse maatregelen 4.718		-
2024	diverse maatregelen 5.572		-
2025	diverse maatregelen 6.049		-
2026	diverse maatregelen 5.605		-
			-
			-
			-
			-
			-

Totalen	-	-	28.458	-	-	-		28.458	5.976

Project: *GRP Model WM-Sittard-Geleen 2020*

Scenario: *0* *Projectnummer:* *371242*

Filenaam: *GRP Model WM-Sittard-Geleen 2020* *Datum:* *26-aug-21*

Vrijvervalriolen **Tabel 6d**

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2021

	vervanging				relining				
	geraamd strategisch				*geraamd strategisch*		MIP	**Totaal gem.**	
jaar	45%	gemiddeld over 10 jaar			55%	ld over 10 jaar		excl. BTW	BTW
2022	1.153				558		6.514	6.514	1.368
2023	1.514				730		4.718	4.718	991
2024	2.064				1.004		5.572	5.572	1.170
2025	1.465				722		6.049	6.049	1.270
2026	1.963	3.472			963	1.839	5.605	5.605	1.177
2027	2.527	3.472			1.301	1.839		5.311	1.115
2028	2.300	3.472			1.091	1.839		5.311	1.115
2029	3.048	3.472			1.452	1.839		5.311	1.115
2030	4.429	3.472			2.283	1.839		5.311	1.115
2031	4.661	3.472			2.779	1.839		5.311	1.115
2032	6.669	3.472			3.610	1.839		5.311	1.115
2033	2.443	3.472			1.254	1.839		5.311	1.115
2034	3.803	3.472			2.264	1.839		5.311	1.115
2035	2.880	3.472			1.393	1.839		5.311	1.115
2036	6.896	4.429			4.020	2.449		6.878	1.444
2037	2.233	4.429			1.047	2.622		7.051	1.481
2038	3.784	4.429			1.949	2.622		7.051	1.481
2039	3.619	4.429			2.019	2.622		7.051	1.481
2040	4.883	4.429			2.988	2.622		7.051	1.481
2041	4.596	4.429			2.504	2.622		7.051	1.481
2042	2.548	4.429			1.645	2.622		7.051	1.481
2043	6.428	4.429			3.383	2.622		7.051	1.481
2044	5.362	4.429			2.994	2.622		7.051	1.481
2045	3.943	4.429			1.943	2.622		7.051	1.481
2046	8.426	3.360			5.745	1.996		5.356	1.125
2047	2.913	3.360			1.695	1.996		5.356	1.125
2048	2.155	3.360			1.011	1.996		5.356	1.125
2049	3.420	3.360			1.993	1.996		5.356	1.125
2050	4.155	3.360			2.309	1.996		5.356	1.125
2051	4.150	3.360			2.340	1.996		5.356	1.125
2052	1.358	3.360			974	1.996		5.356	1.125
2053	2.768	3.360			1.590	1.996		5.356	1.125
2054	2.730	3.360			1.585	1.996		5.356	1.125
2055	1.524	3.360			720	1.996		5.356	1.125
2056	1.172	2.371			562	1.336		3.706	778
2057	2.719	2.371			1.657	1.336		3.706	778
2058	652	2.371			306	1.336		3.706	778
2059	576	2.371			270	1.336		3.706	778
2060	1.516	2.371			847	1.336		3.706	778
2061	2.473	2.371			1.616	1.336		3.706	778
2062	5.447	2.371			2.954	1.336		3.706	778
2063	3.231	2.371			1.729	1.336		3.706	778
2064	4.507	2.371			2.678	1.336		3.706	778
2065	1.413	2.371			737	1.336		3.706	778
2066	2.369	2.892			1.323	1.564		4.456	936
2067	2.236	2.892			1.107	1.564		4.456	936
2068	1.362	2.892			646	1.564		4.456	936
2069	4.417	2.892			2.469	1.564		4.456	936
2070	934	2.892			437	1.564		4.456	936
2071	4.268	2.892			2.492	1.564		4.456	936
2072	1.724	2.892			978	1.564		4.456	936
2073	2.743	2.892			1.369	1.564		4.456	936
2074	6.704	2.892			3.650	1.564		4.456	936
2075	2.161	2.892			1.170	1.564		4.456	936
2076	2.826	3.273			1.654	1.760		5.033	1.057
2077	6.666	3.273			3.213	1.760		5.033	1.057
2078	327	3.273			193	1.760		5.033	1.057
2079	3.883	3.273			2.061	1.760		5.033	1.057
2080	3.588	3.273			1.919	1.760		5.033	1.057
2081	3.634	3.273			1.885	1.760		5.033	1.057
2082	3.913	3.273			2.159	1.760		5.033	1.057
2083	2.498	3.273			1.339	1.760		5.033	1.057
2084	3.056	3.273			1.844	1.760		5.033	1.057
2085	2.340	3.273			1.329	1.760		5.033	1.057
2086	1.632	1.259			890	691		1.950	409
2087	1.597	1.259			742	691		1.950	409
2088	1.604	1.259			857	691		1.950	409
2089	2.788	1.259			1.480	691		1.950	409
2090	1.852	1.259			1.143	691		1.950	409
2091	883	1.259			416	691		1.950	409
2092	1.715	1.259			945	691		1.950	409
2093	1.392	1.259			941	691		1.950	409
2094	384	1.259			180	691		1.950	409
2095	6	1.259			3	691		1.950	409
2096	-	1.259			-	691		1.950	409
2097	-				-			-	-
2098	-				-			-	-
2099	-				-			-	-
2100	-				-			-	-
2101	-				-			-	-
Totalen	218.019	211.823	-	-	120.047	118.586		353.556	74.247

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen **Tabel 9**

bedragen * EURO 1.000

jaar	TOTALE KAPLAST T/M 2018	
	nominaal	prijspeil 2021
2022	4.559	957
2023	4.558	957
2024	4.526	951
2025	4.526	951
2026	4.472	939
2027	4.472	939
2028	4.438	932
2029	4.351	914
2030	4.338	911
2031	4.283	899
2032	4.197	881
2033	4.062	853
2034	4.009	842
2035	3.882	815
2036	3.775	793
2037	3.775	793
2038	3.749	787
2039	3.694	776
2040	3.564	748
2041	3.498	735
2042	3.374	709
2043	3.331	700
2044	3.257	684
2045	3.174	666
2046	3.047	640
2047	2.759	579
2048	2.711	569
2049	2.689	565
2050	2.355	495
2051	2.156	453
2052	2.098	441
2053	1.976	415
2054	1.735	364
2055	1.632	343
2056	1.457	306
2057	1.246	262
2058	1.117	234
2059	911	191
2060	704	148
2061	4	1
2062	-	-
2063	-	-
2064	-	-
2065	-	-
2066	-	-
2067	-	-
2068	-	-
2069	-	-
2070	-	
2071	-	
2072	-	
2073	-	
2074	-	
2075	-	
2076	-	
2077	-	
2078	-	
2079	-	
2080	-	
2081	-	
2082	-	
2083	-	
2084	-	
2085	-	
2086	-	
2087	-	
2088	-	
2089	-	
2090	-	
2091	-	
2092	-	
2093	-	
2094	-	
2095	-	
2096	-	
2097	-	
2098	-	
2099	-	
2100	-	
2101	-	
Totalen	124.463	26.137

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van *0,00* *% inflatie*

Milieu- en hemelwatermaatregelen **Tabel 7**

bedragen in EURO * 1000 prijspeil 2021

jaar	omschrijving maatregel					Investeringen totaal	BTW
afkoppelen totaal	€ 105.500						
				25% totaal areaal	12,5% totaal areaal	+ variant		
restrisicototaal	€ 3.700						-
			2022			-	-
			2023			-	-
			2024			-	-
			2025			-	-
			2026			-	-
afkoppelen	**25% totaal areaal**	**12,5% totaal areaal**	2027	4.550	2.275	5.688	4.550	956
jaarlijks 2028-2049	4.396	2.198	2028	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2029	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2030	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2031	4.550	2.275	5.688	4.550	956
Restrisico			2032	4.550	2.275	5.688	4.550	956
jaarlijks 2028-2049	154	77	2033	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2034	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2035	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2036	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2037	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2038	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2039	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2040	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2041	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2042	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2043	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2044	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2045	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2046	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2047	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2048	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2049	4.550	2.275	5.688	4.550	956
			2050	4.550	2.275	5.688	4.550	956

Baten, excl. rioolheffing, Totaal **Tabel 10**

bedragen x 1.000, prijspeil startjaar

	Egalisatievoorziening stand 1-1	reserve stand 1-1						Totaal	Totaal prijspeil
2022	338	102							440
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									-
2085									-
2086									-
2087									-
2088									-
2089									-
2090									-
2091									-
2092									-
2093									-
2094									-
2095									-
2096									-
2097									-
2098									-
2099									-
2100									-
2101									-
Totalen	338		-		-	-	-		440
CW	338		-		-	-	-		338

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW **Tabel 11**

Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2021

	Investeringen													jaarlijkse uitgaven				
	vrijverval	gemalen		persleiding	mechanische riolering		hemelwater- en milieumaatregelen (K		grondwatermaatregelen				subtotaal	Onderzoek	Exploitatie	subtotaal	kap.lasten	Totaal
jaar	riolen / MIP	bouwkundig	mech/el		bouwkundig	mech/el	investering	verv. mech/el	investering	verv. mech/el			invest.			jaarl. uitg.	verleden	excl. BTW
2022	6.514	4	333	32	-	-	-	-	-	-			6.882	72	4.993	5.065	4.559	16.507
2023	4.718	4	333	32	-	-	-	-	-	-			5.086	80	4.993	5.073	4.558	14.717
2024	5.572	4	333	32	-	-	-	-	-	-			5.940	37	4.993	5.030	4.526	15.497
2025	6.049	4	333	32	-	-	-	-	-	-			6.417	27	4.993	5.019	4.526	15.963
2026	5.605	4	333	32	-	-	-	-	-	-			5.973	20	4.993	5.013	4.472	15.458
2027	5.311	4	333	32	-	-	4.550	-	-	-			10.230	47	4.993	5.039	4.472	19.741
2028	5.311	4	333	32	-	-	4.550	-	-	-			10.230	-	4.993	4.993	4.438	19.660
2029	5.311	4	333	32	-	-	4.550	-	-	-			10.230	-	4.993	4.993	4.351	19.573
2030	5.311	4	333	32	-	-	4.550	-	-	-			10.230	-	4.993	4.993	4.338	19.561
2031	5.311	4	333	32	-	-	4.550	-	-	-			10.230	-	4.993	4.993	4.283	19.505
2032	5.311	8	91	5	-	-	4.550	-	-	-			9.965	-	4.993	4.993	4.197	19.155
2033	5.311	8	91	5	-	-	4.550	-	-	-			9.965	-	4.993	4.993	4.062	19.020
2034	5.311	8	91	52	-	-	4.550	-	-	-			10.013	-	4.993	4.993	4.009	19.014
2035	5.311	8	91	5	-	-	4.550	-	-	-			9.965	-	4.993	4.993	3.882	18.840
2036	6.878	8	91	5	-	-	4.550	-	-	-			11.532	-	4.993	4.993	3.775	20.300
2037	7.051	8	91	5	-	-	4.550	-	-	-			11.705	-	4.993	4.993	3.775	20.473
2038	7.051	8	91	5	-	-	4.550	-	-	-			11.705	-	4.993	4.993	3.749	20.447
2039	7.051	8	91	5	-	-	4.550	-	-	-			11.705	-	4.993	4.993	3.694	20.392
2040	7.051	8	91	5	-	-	4.550	-	-	-			11.705	-	4.993	4.993	3.564	20.262
2041	7.051	8	91	5	-	-	4.550	-	-	-			11.705	-	4.993	4.993	3.498	20.196
2042	7.051	84	333	31	-	-	4.550	-	-	-			12.050	-	4.993	4.993	3.374	20.417
2043	7.051	84	333	31	-	-	4.550	-	-	-			12.050	-	4.993	4.993	3.331	20.374
2044	7.051	84	333	31	-	-	4.550	-	-	-			12.050	-	4.993	4.993	3.257	20.299
2045	7.051	84	333	66	-	-	4.550	-	-	-			12.084	-	4.993	4.993	3.174	20.251
2046	5.356	84	333	31	-	-	4.550	-	-	-			10.355	-	4.993	4.993	3.047	18.395
2047	5.356	84	333	45	-	-	4.550	-	-	-			10.369	-	4.993	4.993	2.759	18.120
2048	5.356	84	333	31	-	-	4.550	-	-	-			10.355	-	4.993	4.993	2.711	18.059
2049	5.356	84	333	62	-	-	4.550	-	-	-			10.385	-	4.993	4.993	2.689	18.067
2050	5.356	84	333	37	-	-	4.550	-	-	-			10.360	-	4.993	4.993	2.355	17.708
2051	5.356	84	333	31	-	-	-	-	-	-			5.805	-	4.993	4.993	2.156	12.954
2052	5.356	98	91	24	-	-	-	-	-	-			5.568	-	4.993	4.993	2.098	12.659
2053	5.356	98	91	6	-	-	-	-	-	-			5.551	-	4.993	4.993	1.976	12.520
2054	5.356	98	91	13	-	-	-	-	-	-			5.558	-	4.993	4.993	1.735	12.285
2055	5.356	98	91	6	-	-	-	-	-	-			5.551	-	4.993	4.993	1.632	12.176
2056	3.706	98	91	6	-	-	-	-	-	-			3.901	-	4.993	4.993	1.457	10.351
2057	3.706	98	91	6	-	-	-	-	-	-			3.901	-	4.993	4.993	1.246	10.140
2058	3.706	98	91	6	-	-	-	-	-	-			3.901	-	4.993	4.993	1.117	10.011
2059	3.706	98	91	32	-	-	-	-	-	-			3.927	-	4.993	4.993	911	9.830
2060	3.706	98	91	27	-	-	-	-	-	-			3.922	-	4.993	4.993	704	9.619
2061	3.706	98	91	34	-	-	-	-	-	-			3.930	-	4.993	4.993	4	8.926
2062	3.706	126	333	55	-	-	-	-	-	-			4.221	-	4.993	4.993	-	9.214
2063	3.706	126	333	45	-	-	-	-	-	-			4.211	-	4.993	4.993	-	9.204
2064	3.706	126	333	4	-	-	-	-	-	-			4.170	-	4.993	4.993	-	9.163
2065	3.706	126	333	4	-	-	-	-	-	-			4.170	-	4.993	4.993	-	9.163
2066	4.456	126	333	109	-	-	-	-	-	-			5.025	-	4.993	4.993	-	10.018
2067	4.456	126	333	12	-	-	-	-	-	-			4.927	-	4.993	4.993	-	9.920
2068	4.456	126	333	141	-	-	-	-	-	-			5.057	-	4.993	4.993	-	10.050
2069	4.456	126	333	41	-	-	-	-	-	-			4.957	-	4.993	4.993	-	9.950
2070	4.456	126	333	14	-	-	-	-	-	-			4.929	-	4.993	4.993	-	9.922
2071	4.456	126	333	9	-	-	-	-	-	-			4.924	-	4.993	4.993	-	9.917
2072	4.456	47	91	130	-	-	-	-	-	-			4.723	-	4.993	4.993	-	9.716
2073	4.456	47	91	17	-	-	-	-	-	-			4.610	-	4.993	4.993	-	9.603
2074	4.456	47	91	1	-	-	-	-	-	-			4.595	-	4.993	4.993	-	9.587
2075	4.456	47	91	1	-	-	-	-	-	-			4.595	-	4.993	4.993	-	9.587
2076	5.033	47	91	1	-	-	-	-	-	-			5.171	-	4.993	4.993	-	10.164
2077	5.033	47	91	1	-	-	-	-	-	-			5.171	-	4.993	4.993	-	10.164
2078	5.033	47	91	1	-	-	-	-	-	-			5.171	-	4.993	4.993	-	10.164
2079	5.033	47	91	1	-	-	-	-	-	-			5.171	-	4.993	4.993	-	10.164
2080	5.033	47	91	1	-	-	-	-	-	-			5.171	-	4.993	4.993	-	10.164
2081	5.033	47	91	1	-	-	-	-	-	-			5.171	-	4.993	4.993	-	10.164
2082	5.033	4	333	32	-	-	-	-	-	-			5.401	-	4.993	4.993	-	10.394
2083	5.033	4	333	32	-	-	-	-	-	-			5.401	-	4.993	4.993	-	10.394
2084	5.033	4	333	32	-	-	-	-	-	-			5.401	-	4.993	4.993	-	10.394
2085	5.033	4	333	32	-	-	-	-	-	-			5.401	-	4.993	4.993	-	10.394
2086	1.950	4	333	32	-	-	-	-	-	-			2.318	-	4.993	4.993	-	7.311
2087	1.950	4	333	32	-	-	-	-	-	-			2.318	-	4.993	4.993	-	7.311
2088	1.950	4	333	32	-	-	-	-	-	-			2.318	-	4.993	4.993	-	7.311
2089	1.950	4	333	32	-	-	-	-	-	-			2.318	-	4.993	4.993	-	7.311
2090	1.950	4	333	32	-	-	-	-	-	-			2.318	-	4.993	4.993	-	7.311
2091	1.950	4	333	32	-	-	-	-	-	-			2.318	-	4.993	4.993	-	7.311
2092	1.950	8	91	5	-	-	-	-	-	-			2.054	-	4.993	4.993	-	7.046
2093	1.950	8	91	5	-	-	-	-	-	-			2.054	-	4.993	4.993	-	7.046
2094	1.950	8	91	52	-	-	-	-	-	-			2.101	-	4.993	4.993	-	7.094
2095	1.950	8	91	5	-	-	-	-	-	-			2.054	-	4.993	4.993	-	7.046
2096	1.950	8	91	5	-	-	-	-	-	-			2.054	-	4.993	4.993	-	7.046
Totalen	353.556	3.748	16.501	1.954	-	-	109.200	-	-	-	-	-	484.959	283	374.456	374.740	124.463	984.161
CW	353.556	3.748	16.501	1.954	-	-	109.200	-	-	-	-	-	484.959	283	374.456	374.740	124.463	984.161
Kolom	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Brontabel																		

Project: *GRP Model WM-Sittard-Geleen 2020*
Scenario: *0*
Filenaam: *GRP Model WM-Sittard-Geleen 2020*

Projectnr: *371242*
Datum: *26-aug-21*

BTW, Totaal **Tabel 12**

Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2021

	BTW op Investeringen													BTW op jaarlijkse uitgaven				
	vrijverval	gemalen		persleiding	mechanische riolering		milieumaatregelen		grondwater maatregelen				subtotaal	Onderzoek	Exploitatie	subtotaal	kap.lasten	BTW Totaal
jaar		bouwkundig	mech/el		bouwkundig	mech/el	investering	verv. mech/el	investering	verv. mech/el			invest.				verleden	
2022	1.368	1	70	7	-	-	-	-	-	-			1.445	15	341	356	957	2.759
2023	991	1	70	7	-	-	-	-	-	-			1.068	17	341	358	957	2.383
2024	1.170	1	70	7	-	-	-	-	-	-			1.247	8	341	349	951	2.547
2025	1.270	1	70	7	-	-	-	-	-	-			1.348	6	341	346	951	2.644
2026	1.177	1	70	7	-	-	-	-	-	-			1.254	4	341	345	939	2.539
2027	1.115	1	70	7	-	-	958	-	-	-			2.148	10	341	351	939	3.438
2028	1.115	1	70	7	-	-	958	-	-	-			2.148	-	341	341	932	3.421
2029	1.115	1	70	7	-	-	958	-	-	-			2.148	-	341	341	914	3.403
2030	1.115	1	70	7	-	-	958	-	-	-			2.148	-	341	341	911	3.400
2031	1.115	1	70	7	-	-	958	-	-	-			2.148	-	341	341	899	3.388
2032	1.115	2	19	1	-	-	958	-	-	-			2.093	-	341	341	881	3.315
2033	1.115	2	19	1	-	-	958	-	-	-			2.093	-	341	341	853	3.286
2034	1.115	2	19	11	-	-	958	-	-	-			2.103	-	341	341	842	3.285
2035	1.115	2	19	1	-	-	958	-	-	-			2.093	-	341	341	815	3.249
2036	1.444	2	19	1	-	-	958	-	-	-			2.422	-	341	341	793	3.555
2037	1.481	2	19	1	-	-	956	-	-	-			2.458	-	341	341	793	3.592
2038	1.481	2	19	1	-	-	956	-	-	-			2.458	-	341	341	787	3.586
2039	1.481	2	19	1	-	-	956	-	-	-			2.458	-	341	341	776	3.575
2040	1.481	2	19	1	-	-	956	-	-	-			2.458	-	341	341	748	3.547
2041	1.481	2	19	1	-	-	956	-	-	-			2.458	-	341	341	735	3.533
2042	1.481	18	70	7	-	-	956	-	-	-			2.530	-	341	341	709	3.580
2043	1.481	18	70	7	-	-	956	-	-	-			2.530	-	341	341	700	3.571
2044	1.481	18	70	7	-	-	956	-	-	-			2.530	-	341	341	684	3.555
2045	1.481	18	70	14	-	-	956	-	-	-			2.538	-	341	341	666	3.545
2046	1.125	18	70	7	-	-	956	-	-	-			2.175	-	341	341	640	3.155
2047	1.125	18	70	10	-	-	956	-	-	-			2.177	-	341	341	579	3.098
2048	1.125	18	70	7	-	-	956	-	-	-			2.175	-	341	341	569	3.085
2049	1.125	18	70	13	-	-	956	-	-	-			2.181	-	341	341	565	3.086
2050	1.125	18	70	8	-	-	956	-	-	-			2.176	-	341	341	495	3.011
2051	1.125	18	70	7	-	-	-	-	-	-			1.219	-	341	341	453	2.013
2052	1.125	21	19	5	-	-	-	-	-	-			1.169	-	341	341	441	1.951
2053	1.125	21	19	1	-	-	-	-	-	-			1.166	-	341	341	415	1.921
2054	1.125	21	19	3	-	-	-	-	-	-			1.167	-	341	341	364	1.872
2055	1.125	21	19	1	-	-	-	-	-	-			1.166	-	341	341	343	1.849
2056	778	21	19	1	-	-	-	-	-	-			819	-	341	341	306	1.466
2057	778	21	19	1	-	-	-	-	-	-			819	-	341	341	262	1.422
2058	778	21	19	1	-	-	-	-	-	-			819	-	341	341	234	1.395
2059	778	21	19	7	-	-	-	-	-	-			825	-	341	341	191	1.357
2060	778	21	19	6	-	-	-	-	-	-			824	-	341	341	148	1.312
2061	778	21	19	7	-	-	-	-	-	-			825	-	341	341	1	1.167
2062	778	27	70	12	-	-	-	-	-	-			886	-	341	341	-	1.227
2063	778	27	70	10	-	-	-	-	-	-			884	-	341	341	-	1.225
2064	778	27	70	1	-	-	-	-	-	-			876	-	341	341	-	1.217
2065	778	27	70	1	-	-	-	-	-	-			876	-	341	341	-	1.217
2066	936	27	70	23	-	-	-	-	-	-			1.055	-	341	341	-	1.396
2067	936	27	70	2	-	-	-	-	-	-			1.035	-	341	341	-	1.376
2068	936	27	70	30	-	-	-	-	-	-			1.062	-	341	341	-	1.403
2069	936	27	70	9	-	-	-	-	-	-			1.041	-	341	341	-	1.382
2070	936	27	70	3	-	-	-	-	-	-			1.035	-	341	341	-	1.376
2071	936	27	70	2	-	-	-	-	-	-			1.034	-	341	341	-	1.375
2072	936	10	19	27	-	-	-	-	-	-			992	-	341	341	-	1.333
2073	936	10	19	4	-	-	-	-	-	-			968	-	341	341	-	1.309
2074	936	10	19	0	-	-	-	-	-	-			965	-	341	341	-	1.306
2075	936	10	19	0	-	-	-	-	-	-			965	-	341	341	-	1.306
2076	1.057	10	19	0	-	-	-	-	-	-			1.086	-	341	341	-	1.427
2077	1.057	10	19	0	-	-	-	-	-	-			1.086	-	341	341	-	1.427
2078	1.057	10	19	0	-	-	-	-	-	-			1.086	-	341	341	-	1.427
2079	1.057	10	19	0	-	-	-	-	-	-			1.086	-	341	341	-	1.427
2080	1.057	10	19	0	-	-	-	-	-	-			1.086	-	341	341	-	1.427
2081	1.057	10	19	0	-	-	-	-	-	-			1.086	-	341	341	-	1.427
2082	1.057	1	70	7	-	-	-	-	-	-			1.134	-	341	341	-	1.475
2083	1.057	1	70	7	-	-	-	-	-	-			1.134	-	341	341	-	1.475
2084	1.057	1	70	7	-	-	-	-	-	-			1.134	-	341	341	-	1.475
2085	1.057	1	70	7	-	-	-	-	-	-			1.134	-	341	341	-	1.475
2086	409	1	70	7	-	-	-	-	-	-			487	-	341	341	-	828
2087	409	1	70	7	-	-	-	-	-	-			487	-	341	341	-	828
2088	409	1	70	7	-	-	-	-	-	-			487	-	341	341	-	828
2089	409	1	70	7	-	-	-	-	-	-			487	-	341	341	-	828
2090	409	1	70	7	-	-	-	-	-	-			487	-	341	341	-	828
2091	409	1	70	7	-	-	-	-	-	-			487	-	341	341	-	828
2092	409	2	19	1	-	-	-	-	-	-			431	-	341	341	-	772
2093	409	2	19	1	-	-	-	-	-	-			431	-	341	341	-	772
2094	409	2	19	11	-	-	-	-	-	-			441	-	341	341	-	782
2095	409	2	19	1	-	-	-	-	-	-			431	-	341	341	-	772
2096	409	2	19	1	-	-	-	-	-	-			431	-	341	341	-	772
Totalen	74.247	787	3.465	410	-	-	22.932	-	-	-	-	-	101.841	59	25.560	25.619	26.137	153.598
CW	74.247	787	3.465	410	-	-	22.932	-	-	-	-	-	101.841	59	25.560	25.619	26.137	153.598

Project: *GRP Model WM-Sittard-Geleen 2020*
Scenario: *0* *Projectnr:* *371242*
Filenaam: *GRP Model WM-Sittard-Geleen 2020* *Datum:* *26-aug-21*

Eenheden basistarief (Totaal) **Tabel 13**

jaar	Rekeneenheden		stijging	Scenario berekening = 0				Scenario 1	Scenario 2	totaal eenheden berekening
2022	49.085							49.085	49.085	**49.085**
2023								49.085	49.085	**49.085**
2024								49.085	49.085	**49.085**
2025								49.085	49.085	**49.085**
2026								49.085	49.085	**49.085**
2027								49.085	49.085	**49.085**
2028								49.085	49.085	**49.085**
2029								49.085	49.085	**49.085**
2030								49.085	49.085	**49.085**
2031								49.085	49.085	**49.085**
2032								49.085	49.085	**49.085**
2033								49.085	49.085	**49.085**
2034								49.085	49.085	**49.085**
2035								49.085	49.085	**49.085**
2036								49.085	49.085	**49.085**
2037								49.085	49.085	**49.085**
2038								49.085	49.085	**49.085**
2039								49.085	49.085	**49.085**
2040								49.085	49.085	**49.085**
2041								49.085	49.085	**49.085**
2042								49.085	49.085	**49.085**
2043								49.085	49.085	**49.085**
2044								49.085	49.085	**49.085**
2045								49.085	49.085	**49.085**
2046								49.085	49.085	**49.085**
2047								49.085	49.085	**49.085**
2048				€				49.085	49.085	**49.085**
2049								49.085	49.085	**49.085**
2050								49.085	49.085	**49.085**
2051								49.085	49.085	**49.085**
2052								49.085	49.085	**49.085**
2053								49.085	49.085	**49.085**
2054								49.085	49.085	**49.085**
2055								49.085	49.085	**49.085**
2056								49.085	49.085	**49.085**
2057								49.085	49.085	**49.085**
2058								49.085	49.085	**49.085**
2059								49.085	49.085	**49.085**
2060								49.085	49.085	**49.085**
2061								49.085	49.085	**49.085**
2062								49.085	49.085	**49.085**
2063								49.085	49.085	**49.085**
2064								49.085	49.085	**49.085**
2065								49.085	49.085	**49.085**
2066								49.085	49.085	**49.085**
2067								49.085	49.085	**49.085**
2068								49.085	49.085	**49.085**
2069								49.085	49.085	**49.085**
2070								49.085	49.085	**49.085**
2071								49.085	49.085	**49.085**
2072								49.085	49.085	**49.085**
2073								49.085	49.085	**49.085**
2074								49.085	49.085	**49.085**
2075								49.085	49.085	**49.085**
2076								49.085	49.085	**49.085**
2077								49.085	49.085	**49.085**
2078								49.085	49.085	**49.085**
2079								49.085	49.085	**49.085**
2080								49.085	49.085	**49.085**
2081								49.085	49.085	**49.085**
2082								49.085	49.085	**49.085**
2083								49.085	49.085	**49.085**
2084								49.085	49.085	**49.085**
2085								49.085	49.085	**49.085**
2086								49.085	49.085	**49.085**
2087								49.085	49.085	**49.085**
2088								49.085	49.085	**49.085**
2089								49.085	49.085	**49.085**
2090								49.085	49.085	**49.085**
2091								49.085	49.085	**49.085**
2092								49.085	49.085	**49.085**
2093								49.085	49.085	**49.085**
2094								49.085	49.085	**49.085**
2095								49.085	49.085	**49.085**
2096								49.085	49.085	**49.085**
Totalen	49.085	-								

Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn — Via kapitaaldienst (annuitair) — Rente voorz. 0,00% — **Toekomstige bedragen met inflatie corrigeren** — **Tabel 14** — **Verloop voorziening**

bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld — prijspeil 2021 — Voorlooprente 1,3% — Inflatie 0,00% — BTW-dekking 100% — Kostendekkingsperiode: 2022 t/m 2096 — Scenario — Scenario 0 2

	Lasten excl. BTW								Benodigde dekking		Dekking										Egalisatievoorziening							
jaar	nieuwe investeringen	cum. nieuwe kapitaallast	onderzoek en exploitatie	oude kap. lasten	subtotaal excl BTW	compensabele BTW van kaplas 100%	compensabele BTW O&E, klv 0%	Baten excl heffing en voorziening	te dekken saldo (A)	te dekken per eenheid, €	tarief, € excl infl. corr	stijging in eur excl infl. corr	stijging in % excl infl. corr	eenheden 0	dekking (B)	toeslag Δrente neg. voorz.**	Tarief incl. correctie	jaar	geindexeerde stand vorig jaar	mutatie A-B *)	rente voorz 0,00%	saldo	te parkeren boekwaarde	verloop voorziening	toeslag Δrente neg. voorz.**	Toeslag op rioolheffing
2022	6.882	-	5.065	4.559	9.624	957		102	10.480	€ 213,50	€ 206,61	€ 25,17	13,9%	49.085	10.141	€ -	€ 206,61	2022	338	338-		0-	0-	-	-	-
2023	5.086	265	5.073	4.558	9.896	957		-	10.853	€ 221,12	€ 221,12	€ 14,51	7,0%	49.085	10.853	€ 0,00	€ 221,12	2023	0-	-	-	0-	0-	-	0-	0,00
2024	5.940	465	5.030	4.526	10.021	951		-	10.972	€ 223,53	€ 223,53	€ 2,41	1,1%	49.085	10.972	€ 0,00	€ 223,53	2024	0-	-	-	0-	0-	-	0-	0,00
2025	6.417	696	5.019	4.526	10.242	951		-	11.192	€ 228,01	€ 228,01	€ 4,49	2,0%	49.085	11.192	€ 0,00	€ 228,01	2025	0-	-	-	0-	0-	-	0-	0,00
2026	5.973	944	5.013	4.472	10.429	939		-	11.368	€ 231,60	€ 231,60	€ 3,59	1,6%	49.085	11.368	€ 0,00	€ 231,60	2026	0-	-	-	0-	0-	-	0-	0,00
2027	10.230	1.176	5.039	4.472	10.688	939		-	11.627	€ 236,87	€ 236,87	€ 5,27	2,3%	49.085	11.627	€ 0,00	€ 236,87	2027	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2028	10.230	1.564	4.993	4.438	10.995	932		-	11.927	€ 242,98	€ 242,98	€ 6,11	2,6%	49.085	11.927	€ 0,00	€ 242,98	2028	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2029	10.230	1.952	4.993	4.351	11.295	914		-	12.209	€ 248,73	€ 248,73	€ 5,75	2,4%	49.085	12.209	€ 0,00	€ 248,73	2029	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2030	10.230	2.339	4.993	4.338	11.670	911		-	12.581	€ 256,32	€ 256,32	€ 7,59	3,1%	49.085	12.581	€ 0,00	€ 256,32	2030	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2031	10.230	2.727	4.993	4.283	12.003	899		-	12.902	€ 262,86	€ 262,86	€ 6,54	2,6%	49.085	12.902	€ 0,00	€ 262,86	2031	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2032	9.965	3.115	4.993	4.197	12.305	881		-	13.186	€ 268,64	€ 268,64	€ 5,79	2,2%	49.085	13.186	€ 0,00	€ 268,64	2032	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2033	9.965	3.483	4.993	4.062	12.538	853		-	13.391	€ 272,80	€ 272,80	€ 4,16	1,5%	49.085	13.391	€ 0,00	€ 272,80	2033	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2034	10.013	3.851	4.993	4.009	12.852	842		-	13.694	€ 278,99	€ 278,99	€ 6,19	2,3%	49.085	13.694	€ 0,00	€ 278,99	2034	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2035	9.965	4.221	4.993	3.882	13.095	815		-	13.910	€ 283,39	€ 283,39	€ 4,41	1,6%	49.085	13.910	€ 0,00	€ 283,39	2035	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2036	11.532	4.589	4.993	3.775	13.357	793		-	14.149	€ 288,26	€ 288,26	€ 4,87	1,7%	49.085	14.149	€ 0,00	€ 288,26	2036	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2037	11.705	5.014	4.993	3.775	13.782	793		-	14.575	€ 296,93	€ 296,93	€ 8,66	3,0%	49.085	14.575	€ 0,00	€ 296,93	2037	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2038	11.705	5.420	4.993	3.749	14.162	787		-	14.949	€ 304,56	€ 304,56	€ 7,63	2,6%	49.085	14.949	€ 0,00	€ 304,56	2038	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2039	11.705	5.825	4.993	3.694	14.512	776		-	15.288	€ 311,46	€ 311,46	€ 6,90	2,3%	49.085	15.288	€ 0,00	€ 311,46	2039	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2040	11.705	6.231	4.993	3.564	14.788	748		-	15.537	€ 316,53	€ 316,53	€ 5,06	1,6%	49.085	15.537	€ 0,00	€ 316,53	2040	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2041	11.705	6.637	4.993	3.498	15.128	735		-	15.863	€ 323,17	€ 323,17	€ 6,64	2,1%	49.085	15.863	€ 0,00	€ 323,17	2041	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2042	12.050	7.043	4.993	3.374	15.410	709		-	16.118	€ 328,37	€ 328,37	€ 5,20	1,6%	49.085	16.118	€ 0,00	€ 328,37	2042	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2043	12.050	7.471	4.993	3.331	15.795	700		-	16.494	€ 336,04	€ 336,04	€ 7,66	2,3%	49.085	16.494	€ 0,00	€ 336,04	2043	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2044	12.050	7.899	4.993	3.257	16.148	684		-	16.832	€ 342,92	€ 342,92	€ 6,89	2,0%	49.085	16.832	€ 0,00	€ 342,92	2044	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2045	12.084	8.327	4.993	3.174	16.494	666		-	17.160	€ 349,61	€ 349,61	€ 6,68	1,9%	49.085	17.160	€ 0,00	€ 349,61	2045	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2046	10.355	8.757	4.993	3.047	16.797	640		-	17.437	€ 355,23	€ 355,23	€ 5,63	1,6%	49.085	17.437	€ 0,00	€ 355,23	2046	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2047	10.369	9.123	4.993	2.759	16.875	579		-	17.454	€ 355,59	€ 355,59	€ 0,36	0,1%	49.085	17.454	€ 0,00	€ 355,59	2047	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2048	10.355	9.509	4.993	2.711	17.213	569		-	17.782	€ 362,27	€ 362,27	€ 6,68	1,9%	49.085	17.782	€ 0,00	€ 362,27	2048	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2049	10.385	9.894	4.993	2.689	17.576	565		-	18.141	€ 369,58	€ 369,58	€ 7,31	2,0%	49.085	18.141	€ 0,00	€ 369,58	2049	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2050	10.360	10.281	4.993	2.355	17.629	495		-	18.124	€ 369,23	€ 369,23	€ -0,35	-0,1%	49.085	18.124	€ 0,00	€ 369,23	2050	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2051	5.805	10.666	4.993	2.156	17.815	453		-	18.268	€ 372,16	€ 372,16	€ 2,93	0,8%	49.085	18.268	€ 0,00	€ 372,16	2051	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2052	5.568	10.885	4.993	2.098	17.976	441		-	18.417	€ 375,20	€ 375,20	€ 3,04	0,8%	49.085	18.417	€ 0,00	€ 375,20	2052	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2053	5.551	11.085	4.993	1.976	18.054	415		-	18.469	€ 376,27	€ 376,27	€ 1,07	0,3%	49.085	18.469	€ 0,00	€ 376,27	2053	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2054	5.558	11.285	4.993	1.735	18.013	364		-	18.377	€ 374,39	€ 374,39	€ -1,87	-0,5%	49.085	18.377	€ 0,00	€ 374,39	2054	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2055	5.551	11.485	4.993	1.632	18.110	343		-	18.452	€ 375,93	€ 375,93	€ 1,53	0,4%	49.085	18.452	€ 0,00	€ 375,93	2055	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2056	3.901	11.684	4.993	1.457	18.134	306		-	18.440	€ 375,68	€ 375,68	€ -0,25	-0,1%	49.085	18.440	€ 0,00	€ 375,68	2056	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2057	3.901	11.824	4.993	1.246	18.063	262		-	18.324	€ 373,32	€ 373,32	€ -2,36	-0,6%	49.085	18.324	€ 0,00	€ 373,32	2057	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2058	3.901	11.944	4.993	1.117	18.053	234		-	18.288	€ 372,58	€ 372,58	€ -0,74	-0,2%	49.085	18.288	€ 0,00	€ 372,58	2058	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2059	3.927	12.064	4.993	911	17.968	191		-	18.159	€ 369,95	€ 369,95	€ -2,62	-0,7%	49.085	18.159	€ 0,00	€ 369,95	2059	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2060	3.922	12.186	4.993	704	17.882	148		-	18.030	€ 367,32	€ 367,32	€ -2,63	-0,7%	49.085	18.030	€ 0,00	€ 367,32	2060	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2061	3.930	12.307	4.993	4	17.304	1		-	17.305	€ 352,54	€ 352,54	€ -14,77	-4,0%	49.085	17.305	€ 0,00	€ 352,54	2061	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2062	4.221	12.428	4.993	-	17.421	-		-	17.421	€ 354,92	€ 354,92	€ 2,37	0,7%	49.085	17.421	€ 0,00	€ 354,92	2062	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2063	4.211	12.331	4.993	-	17.324	-		-	17.324	€ 352,94	€ 352,94	€ -1,98	-0,6%	49.085	17.324	€ 0,00	€ 352,94	2063	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2064	4.170	12.299	4.993	-	17.292	-		-	17.292	€ 352,29	€ 352,29	€ -0,65	-0,2%	49.085	17.292	€ 0,00	€ 352,29	2064	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2065	4.170	12.234	4.993	-	17.227	-		-	17.227	€ 350,97	€ 350,97	€ -1,32	-0,4%	49.085	17.227	€ 0,00	€ 350,97	2065	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2066	5.025	12.152	4.993	-	17.145	-		-	17.145	€ 349,29	€ 349,29	€ -1,67	-0,5%	49.085	17.145	€ 0,00	€ 349,29	2066	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2067	4.927	12.118	4.993	-	17.110	-		-	17.110	€ 348,59	€ 348,59	€ -0,71	-0,2%	49.085	17.110	€ 0,00	€ 348,59	2067	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2068	5.057	11.943	4.993	-	16.935	-		-	16.935	€ 345,02	€ 345,02	€ -3,56	-1,0%	49.085	16.935	€ 0,00	€ 345,02	2068	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2069	4.957	11.772	4.993	-	16.765	-		-	16.765	€ 341,55	€ 341,55	€ -3,47	-1,0%	49.085	16.765	€ 0,00	€ 341,55	2069	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2070	4.929	11.599	4.993	-	16.591	-		-	16.591	€ 338,01	€ 338,01	€ -3,54	-1,0%	49.085	16.591	€ 0,00	€ 338,01	2070	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2071	4.924	11.424	4.993	-	16.416	-		-	16.416	€ 334,45	€ 334,45	€ -3,56	-1,1%	49.085	16.416	€ 0,00	€ 334,45	2071	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2072	4.723	11.249	4.993	-	16.241	-		-	16.241	€ 330,88	€ 330,88	€ -3,57	-1,1%	49.085	16.241	€ 0,00	€ 330,88	2072	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2073	4.610	11.057	4.993	-	16.050	-		-	16.050	€ 326,98	€ 326,98	€ -3,90	-1,2%	49.085	16.050	€ 0,00	€ 326,98	2073	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2074	4.595	10.861	4.993	-	15.854	-		-	15.854	€ 322,99	€ 322,99	€ -3,99	-1,2%	49.085	15.854	€ 0,00	€ 322,99	2074	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2075	4.595	10.663	4.993	-	15.656	-		-	15.656	€ 318,95	€ 318,95	€ -4,04	-1,2%	49.085	15.656	€ 0,00	€ 318,95	2075	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2076	5.171	10.467	4.993	-	15.460	-		-	15.460	€ 314,95	€ 314,95	€ -4,00	-1,3%	49.085	15.460	€ 0,00	€ 314,95	2076	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2077	5.171	10.234	4.993	-	15.227	-		-	15.227	€ 310,22	€ 310,22	€ -4,74	-1,5%	49.085	15.227	€ 0,00	€ 310,22	2077	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2078	5.171	9.977	4.993	-	14.969	-		-	14.969	€ 304,97	€ 304,97	€ -5,25	-1,7%	49.085	14.969	€ 0,00	€ 304,97	2078	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2079	5.171	9.719	4.993	-	14.712	-		-	14.712	€ 299,72	€ 299,72	€ -5,25	-1,7%	49.085	14.712	€ 0,00	€ 299,72	2079	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2080	5.171	9.461	4.993	-	14.454	-		-	14.454	€ 294,47	€ 294,47	€ -5,25	-1,8%	49.085	14.454	€ 0,00	€ 294,47	2080	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2081	5.171	9.204	4.993	-	14.196	-		-	14.196	€ 289,22	€ 289,22	€ -5,25	-1,8%	49.085	14.196	€ 0,00	€ 289,22	2081	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2082	5.401	8.946	4.993	-	13.939	-		-	13.939	€ 283,97	€ 283,97	€ -5,25	-1,8%	49.085	13.939	€ 0,00	€ 283,97	2082	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2083	5.401	8.703	4.993	-	13.696	-		-	13.696	€ 279,02	€ 279,02	€ -4,95	-1,7%	49.085	13.696	€ 0,00	€ 279,02	2083	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2084	5.401	8.460	4.993	-	13.453	-		-	13.453	€ 274,07	€ 274,07	€ -4,95	-1,8%	49.085	13.453	€ 0,00	€ 274,07	2084	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2085	5.401	8.217	4.993	-	13.209	-		-	13.209	€ 269,11	€ 269,11	€ -4,95	-1,8%	49.085	13.209	€ 0,00	€ 269,11	2085	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2086	2.318	7.972	4.993	-	12.965	-		-	12.965	€ 264,14	€ 264,14	€ -4,98	-1,8%	49.085	12.965	€ 0,00	€ 264,14	2086	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2087	2.318	7.679	4.993	-	12.671	-		-	12.671	€ 258,15	€ 258,15	€ -5,99	-2,3%	49.085	12.671	€ 0,00	€ 258,15	2087	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2088	2.318	7.403	4.993	-	12.396	-		-	12.396	€ 252,54	€ 252,54	€ -5,61	-2,2%	49.085	12.396	€ 0,00	€ 252,54	2088	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2089	2.318	7.128	4.993	-	12.121	-		-	12.121	€ 246,94	€ 246,94	€ -5,60	-2,2%	49.085	12.121	€ 0,00	€ 246,94	2089	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2090	2.318	6.852	4.993	-	11.845	-		-	11.845	€ 241,31	€ 241,31	€ -5,62	-2,3%	49.085	11.845	€ 0,00	€ 241,31	2090	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2091	2.318	6.577	4.993	-	11.570	-		-	11.570	€ 235,71	€ 235,71	€ -5,61	-2,3%	49.085	11.570	€ 0,00	€ 235,71	2091	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2092	2.054	6.468	4.993	-	11.461	-		-	11.461	€ 233,50	€ 233,50	€ -2,21	-0,9%	49.085	11.461	€ 0,00	€ 233,50	2092	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2093	2.054	6.340	4.993	-	11.333	-		-	11.333	€ 230,88	€ 230,88	€ -2,62	-1,1%	49.085	11.333	€ 0,00	€ 230,88	2093	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2094	2.101	6.212	4.993	-	11.205	-		-	11.205	€ 228,27	€ 228,27	€ -2,60	-1,1%	49.085	11.205	€ 0,00	€ 228,27	2094	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2095	2.054	6.086	4.993	-	11.079	-		-	11.079	€ 225,70	€ 225,70	€ -2,57	-1,1%	49.085	11.079	€ 0,00	€ 225,70	2095	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2096	2.054	5.958	4.993	-	10.951	-		-	10.951	€ 223,10	€ 223,10	€ -2,60	-1,2%	49.085	10.951	€ 0,00	€ 223,10	2096	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00

****: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening**

****: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negat**

Project: GRP Model WM-Sittard-Geleen 2020 — *Scenario:* 0 — *Filenaam:* GRP Model WM-Sittard-Geleen 2020 — *Projectnr:* — *Datum:*

Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn — Via kapitaaldienst (annuitair) — Rente voorz. 0,00% — **Toekomstige bedragen met inflatie corrigeren** — **Tabel 14** — **Verloop voorziening**

bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld — prijspeil 2021 — Voorlooprente 1,3% — Inflatie 0,00% — BTW-dekking 100% — Kostendekkingsperiode: 2022 t/m 2096 — Scenario — Scenario 0 2

	Lasten excl. BTW							Baten	Benodigde dekking		Dekking										Egalisatievoorziening							
jaar	nieuwe investeringen	cum. nieuwe kapitaallast	onderzoek en exploitatie	oude kap. lasten	subtotaal excl BTW	compensabele BTW van kaplas 100%	compensabele BTW O&E, klv 0%	excl heffing en voorziening	te dekken saldo (A)	te dekken per eenheid, €	tarief, € excl infl. corr	stijging in eur excl infl. corr	stijging in % excl infl. corr	eenheden 0	dekking (B)	toeslag Δrente neg. voorz.**	Tarief incl. correctie	jaar	geindexeerde stand vorig jaar	mutatie A-B *)	rente voorz. 0,00%	saldo	te parkeren boekwaarde	verloop voorziening	toeslag Δrente neg. voorz.**	Toeslag op rioolheffing
2022	6.882	-	5.065	4.559	9.624	957		102	10.480	€ 213,50	€ 206,61	€ 25,17	13,9%	49.085	10.141	€ -	€ 206,61	2022	338	338-		0-	0-	-	-	-
2023	5.086	265	5.073	4.558	9.896	957		-	10.853	€ 221,12	€ 221,12	€ 14,51	7,0%	49.085	10.853	€ 0,00	€ 221,12	2023	0-	-	-	0-	0-	-	0-	0,00
2024	5.940	465	5.030	4.526	10.021	951		-	10.972	€ 223,53	€ 223,53	€ 2,41	1,1%	49.085	10.972	€ 0,00	€ 223,53	2024	0-	-	-	0-	0-	-	0-	0,00
2025	6.417	696	5.019	4.526	10.242	951		-	11.192	€ 228,01	€ 228,01	€ 4,49	2,0%	49.085	11.192	€ 0,00	€ 228,01	2025	0-	-	-	0-	0-	-	0-	0,00
2026	5.973	944	5.013	4.472	10.429	939		-	11.368	€ 231,60	€ 231,60	€ 3,59	1,6%	49.085	11.368	€ 0,00	€ 231,60	2026	0-	-	-	0-	0-	-	0-	0,00
2027	7.955	1.176	5.039	4.472	10.688	939		-	11.627	€ 236,87	€ 236,87	€ 5,27	2,3%	49.085	11.627	€ 0,00	€ 236,87	2027	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2028	7.955	1.481	4.993	4.438	10.911	932		-	11.843	€ 241,28	€ 241,28	€ 4,41	1,9%	49.085	11.843	€ 0,00	€ 241,28	2028	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2029	7.955	1.785	4.993	4.351	11.129	914		-	12.043	€ 245,34	€ 245,34	€ 4,06	1,7%	49.085	12.043	€ 0,00	€ 245,34	2029	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2030	7.955	2.090	4.993	4.338	11.421	911		-	12.332	€ 251,24	€ 251,24	€ 5,89	2,4%	49.085	12.332	€ 0,00	€ 251,24	2030	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2031	7.955	2.394	4.993	4.283	11.670	899		-	12.570	€ 256,08	€ 256,08	€ 4,84	1,9%	49.085	12.570	€ 0,00	€ 256,08	2031	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2032	7.690	2.699	4.993	4.197	11.889	881		-	12.771	€ 260,17	€ 260,17	€ 4,09	1,6%	49.085	12.771	€ 0,00	€ 260,17	2032	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2033	7.690	2.984	4.993	4.062	12.039	853		-	12.892	€ 262,64	€ 262,64	€ 2,47	0,9%	49.085	12.892	€ 0,00	€ 262,64	2033	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2034	7.738	3.269	4.993	4.009	12.270	842		-	13.112	€ 267,13	€ 267,13	€ 4,49	1,7%	49.085	13.112	€ 0,00	€ 267,13	2034	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2035	7.690	3.555	4.993	3.882	12.430	815		-	13.245	€ 269,84	€ 269,84	€ 2,71	1,0%	49.085	13.245	€ 0,00	€ 269,84	2035	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2036	9.257	3.840	4.993	3.775	12.608	793		-	13.401	€ 273,01	€ 273,01	€ 3,17	1,2%	49.085	13.401	€ 0,00	€ 273,01	2036	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2037	9.430	4.182	4.993	3.775	12.950	793		-	13.743	€ 279,98	€ 279,98	€ 6,97	2,6%	49.085	13.743	€ 0,00	€ 279,98	2037	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2038	9.430	4.505	4.993	3.749	13.247	787		-	14.035	€ 285,92	€ 285,92	€ 5,94	2,1%	49.085	14.035	€ 0,00	€ 285,92	2038	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2039	9.430	4.827	4.993	3.694	13.514	776		-	14.290	€ 291,13	€ 291,13	€ 5,21	1,8%	49.085	14.290	€ 0,00	€ 291,13	2039	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2040	9.430	5.150	4.993	3.564	13.707	748		-	14.456	€ 294,50	€ 294,50	€ 3,37	1,2%	49.085	14.456	€ 0,00	€ 294,50	2040	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2041	9.430	5.473	4.993	3.498	13.964	735		-	14.698	€ 299,45	€ 299,45	€ 4,95	1,7%	49.085	14.698	€ 0,00	€ 299,45	2041	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2042	9.775	5.795	4.993	3.374	14.162	709		-	14.871	€ 302,96	€ 302,96	€ 3,51	1,2%	49.085	14.871	€ 0,00	€ 302,96	2042	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2043	9.775	6.140	4.993	3.331	14.464	700		-	15.164	€ 308,93	€ 308,93	€ 5,97	2,0%	49.085	15.164	€ 0,00	€ 308,93	2043	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2044	9.775	6.485	4.993	3.257	14.735	684		-	15.418	€ 314,12	€ 314,12	€ 5,19	1,7%	49.085	15.418	€ 0,00	€ 314,12	2044	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2045	9.809	6.831	4.993	3.174	14.997	666		-	15.663	€ 319,11	€ 319,11	€ 4,99	1,6%	49.085	15.663	€ 0,00	€ 319,11	2045	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2046	8.080	7.177	4.993	3.047	15.217	640		-	15.857	€ 323,04	€ 323,04	€ 3,93	1,2%	49.085	15.857	€ 0,00	€ 323,04	2046	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2047	8.094	7.460	4.993	2.759	15.212	579		-	15.791	€ 321,71	€ 321,71	€ -1,34	-0,4%	49.085	15.791	€ 0,00	€ 321,71	2047	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2048	8.080	7.763	4.993	2.711	15.466	569		-	16.036	€ 326,69	€ 326,69	€ 4,99	1,5%	49.085	16.036	€ 0,00	€ 326,69	2048	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2049	8.110	8.065	4.993	2.689	15.747	565		-	16.311	€ 332,31	€ 332,31	€ 5,61	1,7%	49.085	16.311	€ 0,00	€ 332,31	2049	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2050	8.085	8.368	4.993	2.355	15.716	495		-	16.211	€ 330,26	€ 330,26	€ -2,05	-0,6%	49.085	16.211	€ 0,00	€ 330,26	2050	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2051	5.805	8.670	4.993	2.156	15.819	453		-	16.272	€ 331,50	€ 331,50	€ 1,24	0,4%	49.085	16.272	€ 0,00	€ 331,50	2051	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2052	5.568	8.889	4.993	2.098	15.980	441		-	16.421	€ 334,53	€ 334,53	€ 3,04	0,9%	49.085	16.421	€ 0,00	€ 334,53	2052	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2053	5.551	9.089	4.993	1.976	16.058	415		-	16.473	€ 335,60	€ 335,60	€ 1,07	0,3%	49.085	16.473	€ 0,00	€ 335,60	2053	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2054	5.558	9.289	4.993	1.735	16.017	364		-	16.381	€ 333,73	€ 333,73	€ -1,87	-0,6%	49.085	16.381	€ 0,00	€ 333,73	2054	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2055	5.551	9.489	4.993	1.632	16.114	343		-	16.456	€ 335,26	€ 335,26	€ 1,53	0,5%	49.085	16.456	€ 0,00	€ 335,26	2055	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2056	3.901	9.688	4.993	1.457	16.138	306		-	16.444	€ 335,02	€ 335,02	€ -0,25	-0,1%	49.085	16.444	€ 0,00	€ 335,02	2056	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2057	3.901	9.828	4.993	1.246	16.067	262		-	16.328	€ 332,66	€ 332,66	€ -2,36	-0,7%	49.085	16.328	€ 0,00	€ 332,66	2057	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2058	3.901	9.948	4.993	1.117	16.057	234		-	16.292	€ 331,91	€ 331,91	€ -0,74	-0,2%	49.085	16.292	€ 0,00	€ 331,91	2058	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2059	3.927	10.068	4.993	911	15.972	191		-	16.163	€ 329,29	€ 329,29	€ -2,62	-0,8%	49.085	16.163	€ 0,00	€ 329,29	2059	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2060	3.922	10.190	4.993	704	15.886	148		-	16.034	€ 326,65	€ 326,65	€ -2,63	-0,8%	49.085	16.034	€ 0,00	€ 326,65	2060	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2061	3.930	10.311	4.993	4	15.308	1		-	15.309	€ 311,88	€ 311,88	€ -14,77	-4,5%	49.085	15.309	€ 0,00	€ 311,88	2061	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2062	4.221	10.433	4.993	-	15.425	-		-	15.425	€ 314,26	€ 314,26	€ 2,37	0,8%	49.085	15.425	€ 0,00	€ 314,26	2062	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2063	4.211	10.335	4.993	-	15.328	-		-	15.328	€ 312,27	€ 312,27	€ -1,98	-0,6%	49.085	15.328	€ 0,00	€ 312,27	2063	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2064	4.170	10.303	4.993	-	15.296	-		-	15.296	€ 311,62	€ 311,62	€ -0,65	-0,2%	49.085	15.296	€ 0,00	€ 311,62	2064	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2065	4.170	10.239	4.993	-	15.231	-		-	15.231	€ 310,30	€ 310,30	€ -1,32	-0,4%	49.085	15.231	€ 0,00	€ 310,30	2065	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2066	5.025	10.156	4.993	-	15.149	-		-	15.149	€ 308,63	€ 308,63	€ -1,67	-0,5%	49.085	15.149	€ 0,00	€ 308,63	2066	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2067	4.927	10.122	4.993	-	15.114	-		-	15.114	€ 307,92	€ 307,92	€ -0,71	-0,2%	49.085	15.114	€ 0,00	€ 307,92	2067	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2068	5.057	10.030	4.993	-	15.023	-		-	15.023	€ 306,05	€ 306,05	€ -1,87	-0,6%	49.085	15.023	€ 0,00	€ 306,05	2068	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2069	4.957	9.943	4.993	-	14.936	-		-	14.936	€ 304,28	€ 304,28	€ -1,77	-0,6%	49.085	14.936	€ 0,00	€ 304,28	2069	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2070	4.929	9.852	4.993	-	14.845	-		-	14.845	€ 302,43	€ 302,43	€ -1,85	-0,6%	49.085	14.845	€ 0,00	€ 302,43	2070	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2071	4.924	9.760	4.993	-	14.753	-		-	14.753	€ 300,56	€ 300,56	€ -1,87	-0,6%	49.085	14.753	€ 0,00	€ 300,56	2071	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2072	4.723	9.668	4.993	-	14.661	-		-	14.661	€ 298,69	€ 298,69	€ -1,87	-0,6%	49.085	14.661	€ 0,00	€ 298,69	2072	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2073	4.610	9.560	4.993	-	14.553	-		-	14.553	€ 296,48	€ 296,48	€ -2,21	-0,7%	49.085	14.553	€ 0,00	€ 296,48	2073	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2074	4.595	9.447	4.993	-	14.440	-		-	14.440	€ 294,19	€ 294,19	€ -2,29	-0,8%	49.085	14.440	€ 0,00	€ 294,19	2074	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2075	4.595	9.332	4.993	-	14.325	-		-	14.325	€ 291,85	€ 291,85	€ -2,34	-0,8%	49.085	14.325	€ 0,00	€ 291,85	2075	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2076	5.171	9.219	4.993	-	14.212	-		-	14.212	€ 289,54	€ 289,54	€ -2,31	-0,8%	49.085	14.212	€ 0,00	€ 289,54	2076	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2077	5.171	9.070	4.993	-	14.063	-		-	14.063	€ 286,50	€ 286,50	€ -3,04	-1,1%	49.085	14.063	€ 0,00	€ 286,50	2077	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2078	5.171	8.895	4.993	-	13.888	-		-	13.888	€ 282,94	€ 282,94	€ -3,56	-1,2%	49.085	13.888	€ 0,00	€ 282,94	2078	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2079	5.171	8.721	4.993	-	13.714	-		-	13.714	€ 279,39	€ 279,39	€ -3,56	-1,3%	49.085	13.714	€ 0,00	€ 279,39	2079	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2080	5.171	8.546	4.993	-	13.539	-		-	13.539	€ 275,83	€ 275,83	€ -3,56	-1,3%	49.085	13.539	€ 0,00	€ 275,83	2080	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2081	5.171	8.372	4.993	-	13.365	-		-	13.365	€ 272,28	€ 272,28	€ -3,56	-1,3%	49.085	13.365	€ 0,00	€ 272,28	2081	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2082	5.401	8.197	4.993	-	13.190	-		-	13.190	€ 268,72	€ 268,72	€ -3,56	-1,3%	49.085	13.190	€ 0,00	€ 268,72	2082	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2083	5.401	8.037	4.993	-	13.030	-		-	13.030	€ 265,46	€ 265,46	€ -3,26	-1,2%	49.085	13.030	€ 0,00	€ 265,46	2083	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2084	5.401	7.878	4.993	-	12.870	-		-	12.870	€ 262,21	€ 262,21	€ -3,26	-1,2%	49.085	12.870	€ 0,00	€ 262,21	2084	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2085	5.401	7.718	4.993	-	12.710	-		-	12.710	€ 258,95	€ 258,95	€ -3,26	-1,2%	49.085	12.710	€ 0,00	€ 258,95	2085	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2086	2.318	7.557	4.993	-	12.549	-		-	12.549	€ 255,67	€ 255,67	€ -3,28	-1,3%	49.085	12.549	€ 0,00	€ 255,67	2086	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2087	2.318	7.346	4.993	-	12.339	-		-	12.339	€ 251,37	€ 251,37	€ -4,29	-1,7%	49.085	12.339	€ 0,00	€ 251,37	2087	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2088	2.318	7.154	4.993	-	12.146	-		-	12.146	€ 247,46	€ 247,46	€ -3,92	-1,6%	49.085	12.146	€ 0,00	€ 247,46	2088	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2089	2.318	6.962	4.993	-	11.955	-		-	11.955	€ 243,55	€ 243,55	€ -3,91	-1,6%	49.085	11.955	€ 0,00	€ 243,55	2089	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2090	2.318	6.769	4.993	-	11.762	-		-	11.762	€ 239,62	€ 239,62	€ -3,93	-1,6%	49.085	11.762	€ 0,00	€ 239,62	2090	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2091	2.318	6.577	4.993	-	11.570	-		-	11.570	€ 235,71	€ 235,71	€ -3,91	-1,6%	49.085	11.570	€ 0,00	€ 235,71	2091	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2092	2.054	6.468	4.993	-	11.461	-		-	11.461	€ 233,50	€ 233,50	€ -2,21	-0,9%	49.085	11.461	€ 0,00	€ 233,50	2092	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2093	2.054	6.340	4.993	-	11.333	-		-	11.333	€ 230,88	€ 230,88	€ -2,62	-1,1%	49.085	11.333	€ 0,00	€ 230,88	2093	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2094	2.101	6.212	4.993	-	11.205	-		-	11.205	€ 228,27	€ 228,27	€ -2,60	-1,1%	49.085	11.205	€ 0,00	€ 228,27	2094	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2095	2.054	6.086	4.993	-	11.079	-		-	11.079	€ 225,70	€ 225,70	€ -2,57	-1,1%	49.085	11.079	€ 0,00	€ 225,70	2095	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00
2096	2.054	5.958	4.993	-	10.951	-		-	10.951	€ 223,10	€ 223,10	€ -2,60	-1,2%	49.085	10.951	€ 0,00	€ 223,10	2096	0-	-	-	0-	0-	-	0-	€ 0,00

**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening

**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negat

Project: GRP Model WM-Sittard-Geleen 2020
Scenario: 0
Filenaam: GRP Model WM-Sittard-Geleen 2020
Projectnr:
Datum:

Bijlage 3 Uitgangspunten kostendekkingsberekening

In deze bijlage zijn de uitgangspunten voor de kostendekkingsberekening weergegeven.

1. Berekeningsmethode

Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen.
Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze:

$$CW_x(U_j) = U_j * (cwf)^{(j-x)} = U_j * \left(\frac{(1+i)}{(1+r)}\right)^{(j-x)}$$

waarbij:

x	= startjaar berekening
Uj	= uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar
i	= inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,02)
r	= rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04)
cwf	= contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) }
CWx(Uj)	= contante waarde in jaar x van investering U in het jaar j

2. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Bij het opstellen van het kostendekkingsplan wordt rekening gehouden met de richtlijnen uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

In de notitie riolering (juli 2007) van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een aantal richtlijnen geformuleerd op het terrein van de gemeentelijke rioleringstaak. Samengevat zijn de richtlijnen als volgt beschreven in de notitie:

- Investeringen in het riool moeten worden geactiveerd, het gaat om investeringen met economisch nut (artikel 59 BBV).
- Ter dekking van de kosten kan de gemeente een riooltarief in rekening brengen. Het tarief mag maximaal kostendekkend zijn (op begrotingsbasis; artikel 229b Gemeentewet).
- In het tarief kan een egalisatiebedrag meegenomen worden voor toekomstig groot onderhoud. Egaliseren is mogelijk op grond van 44,1c BBV. De voorziening krijgt bij vorming uit het tarief het karakter van een 44,2-voorziening.
- In het tarief mogen spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen worden meegenomen;
- Bij realisatie van de vervangingsinvestering wordt deze voor het volle bedrag geactiveerd. Het opgespaarde bedrag aan spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen in de rioolvoorziening kan op het te activeren bedrag in mindering worden gebracht (afboeking in de balanssfeer).
- Ook wanneer ‘idealiter’ de jaarlijkse spaarbedragen precies gelijk zijn aan de jaarlijkse vervangingsinvesteringen moeten vanwege de wettelijke regels de ‘spaarbedragen’ als last worden geboekt en wordt vervolgens de daarmee gevormde voorziening afgeboekt op de geactiveerde vervangingsinvesteringen.

- Als een boekwaarde overblijft hoeft hierop niet te worden afgeschreven maar kunnen de spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen die in latere begrotingsjaren ontvangen worden gebruikt worden om de boekwaarde af te boeken. De gemeente kan er ook voor kiezen om de kapitaallasten in het tarief op te nemen.
- Na inwerkingtreding van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is de mogelijkheid vervallen om op basis van artikel 229b een kostendekkende retributie in rekening te brengen. Dan kan op basis van artikel 228a Gemeentewet een maximaal kostendekkende rioolbelasting worden geheven. De mogelijkheid van de specifieke spaarconstructie blijft bestaan.
- de geraamde BTW mag worden meegenomen in de berekening van de tarieven.

3. Planningshorizon

Bij de berekening van het rioolrecht is uitgegaan van een planningshorizon van 75 jaar: 2022 t/m 2096. Deze termijn is gekoppeld aan de technische levensduur van de rioleringsobjecten in Sittard-Geleen. Binnen een periode van 75 jaar zijn alle objecten minimaal één maal vervangen. Het startjaar is 2022. Het prijspeil is vastgesteld op 1 januari 2021.

4. Inflatie

Deze prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor het kostendekkingsplan wordt niet uitgegaan van inflatie.

5. Rentevoet

Er is een rentevoet van 2% gehanteerd. Dit betreft de rente voor kapitaalleningen. Er is geen rentetoevoeging op de rioleringsvoorziening. Sterke wijziging van de rente in de komende jaren, kan aanleiding zijn de berekeningen te herzien.

Er is een voorlooprente van 1% gebruikt voor het eerste jaar van de investeringen.

6. Prijspeil

Alle in het kostendekkingplan genoemde bedragen zijn op prijspeil 1 januari 2021, inclusief van toepassing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium en toezicht en exclusief BTW.

7. Eenheidsprijzen

Voor de berekening van de investeringskosten van de overige rioleringsobjecten is gebruik gemaakt van de module ‘Kostenkengetallen rioleringszorg’ van de Kennisbank Stedelijk Water en lokale ervaring van de gemeente. Bij vervanging van de riolering komen alle kosten voor het opbreken en het opnieuw aanbrengen van de wegverharding ten laste van de rioleringszorg.

8. Staartkosten

Voor de staartkosten zijn de volgende waarden gehanteerd (Kennisbank Stedelijk Water): uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%.

9. Kostendekkendheid

Het berekende rioolrecht moet 100% kostendekkend zijn.
Volgens artikel 228a van de Gemeentewet kan de gemeente kiezen voor één heffing voor de totale kosten van de zorgplichten of twee aparte heffingen: één voor de kosten van de afvalwaterzorgplicht en één heffing voor de zorgplichten voor hemel- en grondwater. In het kostendekkingsplan wordt één tarief berekend voor de totale kosten voor de rioleringszorg.

10. Indexering rioolrecht

Het in het kostendekkingsplan berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld.

11. Afschrijvingsmethode

Voor afschrijving wordt de annuïtaire methode toegepast.

12. Afschrijvingstermijnen

Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn. De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de rioolheffing. De economische afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop van de lasten in de tijd, maar niet op de hoogte van het kostendekkend tarief.
De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur.

De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel B1. De hierin vermelde technische levensduur is de gemiddelde levensduur van de rioleringsobjecten in Sittard-Geleen.

Tabel B1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar)

Object	**Afschrijvingstermijn**	
	Technisch	**Economisch**
Vrijvevalriolen	75	40
Gemalen – bouwkundig	60	40
Gemalen – mechanisch / elektrisch	20	15
Persleidingen	60	40
Drukriolering – bouwkundig	60	40
Drukriolering – mechanisch / elektrisch	20	15

13. Tariefegalisatievoorziening

In overeenstemming met de BBV wordt gebruik gemaakt van een tariefsegalisatievoorziening, om ongewenste schommelingen in het rioolrecht te voorkomen (art. 44, lid 2). De voorziening wordt gevormd voor kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt. Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren.

Artikel 45 van het BBV bepaalt dat rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn toegestaan, mits deze zijn gewaardeerd tegen contante waarde. In Sittard-Geleen is er echter voor gekozen om geen rente toe te rekenen aan de tariefsegalisatievoorziening.

14. Doorlopende kapitaallasten ná 2096

In de berekening van de rioolheffing is geen rekening gehouden met het doorlopen van de kapitaallasten na 2096.

15. Rioolheffing en BTW

De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het rioolta-rief worden meegenomen. Het product riolering is BTW-compensabel, BTW kan volledig worden gecompenseerd. In dit GRP zijn alle bedragen exclusief BTW weergegeven. Het

uiteindelijke tarief is exclusief de compensabele BTW over exploitatie, onderzoek en investeringen, maar inclusief de compensabele btw over kapitaallasten.

16. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw

Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar via de grondexploitatie. Herinvesteringen komen wel ten laste van de rioolheffing.

17. Toerekenen overige uitgaven

De helft van de kosten van het straatvegen worden toegerekend aan de rioleringsbegroting. Door het vegen van straten wordt voorkomen dat vuil via de kolken terechtkomt in de riolering. Straatreiniging voorkomt zo dat de kolken en riolen grondiger of vaker moeten worden gereinigd. Straatreiniging heeft echter ook als doel dat straten leefbaar blijven. Daarom wordt de helft van de kosten toegerekend aan riolering.