

Uitgangspunten kostendekkingsmodel

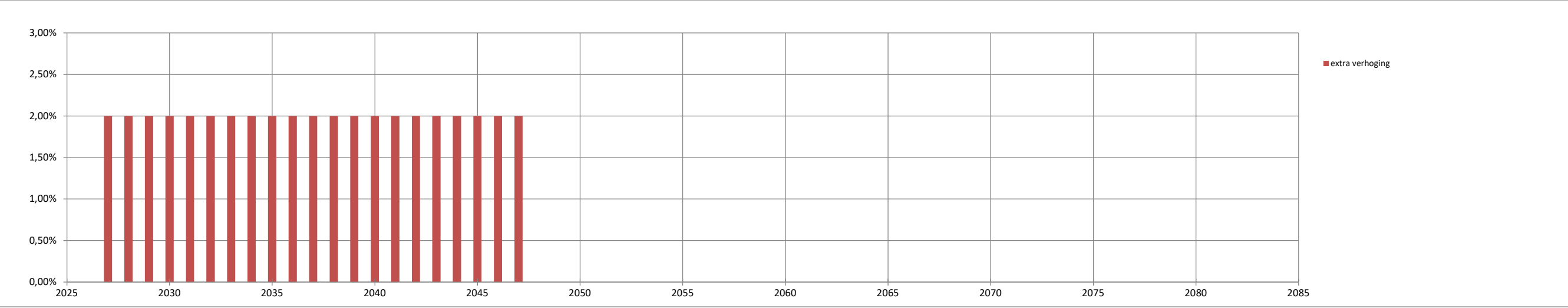
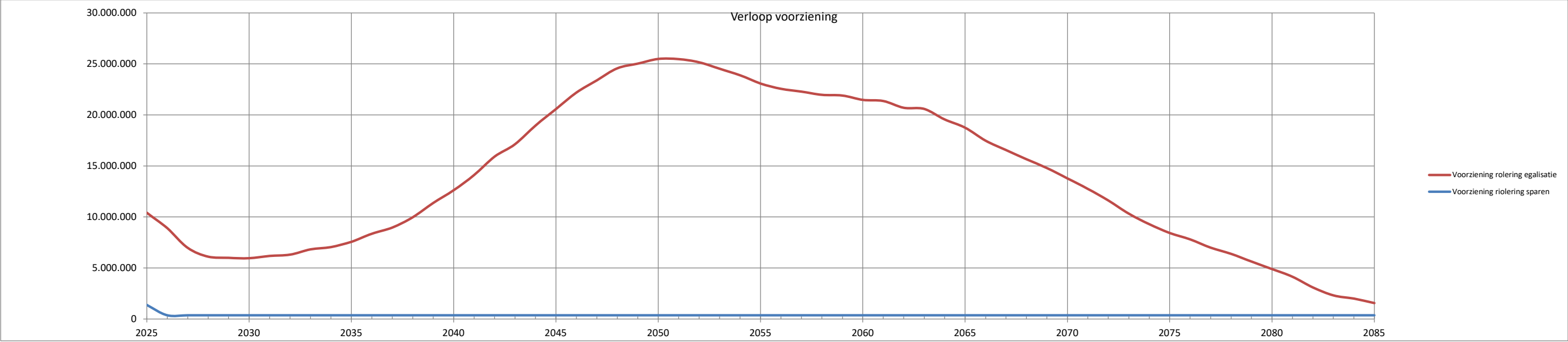
[illegible]

Behoort bij besluit van de raad van de
gemeente Moerdijk d.d. 12/3/2026

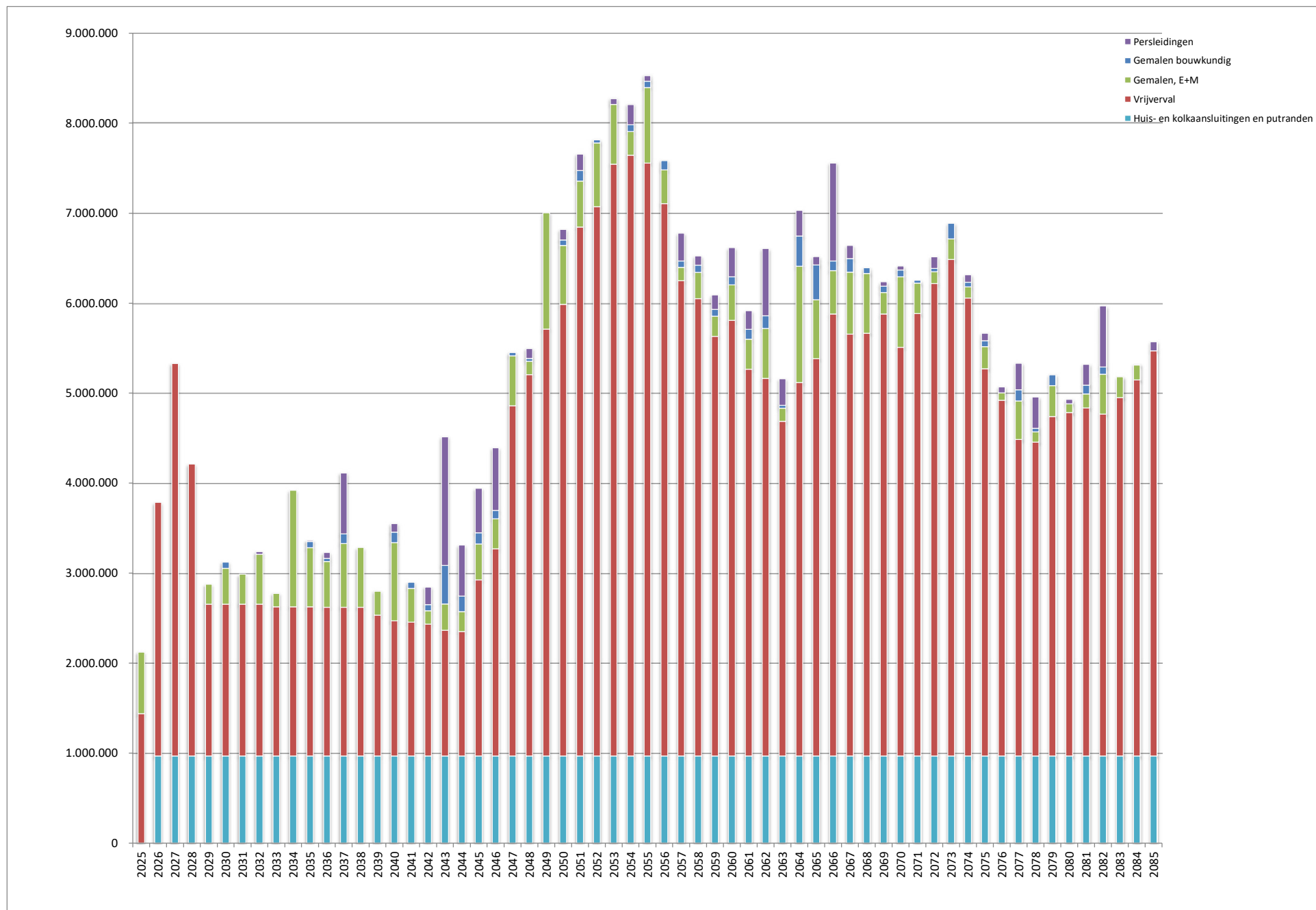
mij bekend,
de raadsgriffier.

Verloop voorziening sparen riolering, voorziening egalisatie riolering en rioolheffing

Hoogte rioolrecht 2023	244,75
Stijging rioolrecht vanaf	2027
Inflatie	0,00%
Jaar	2025
Beginstand voorz. resultaten riooexploitatie	10.406.000
Jaar	2085
Eindstand voorz. resultaten riooexploitatie	1.552.500



Investeringsverloop



Exploitatiekosten								
	Jaar	Kosten project	Kostensoort begroting 2025	2025	2026	2027	2028	Gemiddeld
Personeelskosten				Aanpassen naar budgetten 2025				
Kosten eigen personeel			41199+43519	€ 784.739	€ 652.697	€ 616.137	€ 616.137	
Overhead				€ 560.696	€ 466.352	€ 440.230	€ 440.230	
Gemiddelde opbrengst toerekening uren aan investering over 10 jaar				€ -	€ -	€ -	€ -	
Doorberekende kosten primaire teams				€ 9.060	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
Subtotaal				€ 1.354.500	€ 1.129.000	€ 1.066.500	€ 1.066.500	€ 1.066.500
Onderhoud								
Vrijverval riolering			43822	€ 736.000				
Reiniging vrijverval riolering					€ 270.500	€ 270.500	€ 270.500	
Inspecties en onderzoek vrijverval riolering					€ 165.500	€ 165.500	€ 165.500	
Klachten/meldingen vrijverval riolering					€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	
Reparaties					€ 138.500	€ 138.500	€ 138.500	
Meten en monitoren					€ -	€ -	€ -	
Kolken lijngoten								
Kolken reinigen					€ 154.000	€ 154.000	€ 154.000	
Klachten/meldingen kolken					€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	
Vervangen / repareren kolken					€ 27.500	€ 27.500	€ 27.500	
Reinigen lijngoten					€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	
Klachten/meldingen lijngoten					€ 500	€ 500	€ 500	
Vervangen / repareren lijngoten					€ -	€ -	€ -	
Huisaansluitingen								
Klachten / meldingen huisaansluitingen					€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000	
Vervangen / repareren huisaansluitingen					€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	
Gemalen, drukriolering&randvoorz.			43821	€ 280.000				
Inspectie en onderhoud gemalen en BBB					€ 79.500	€ 79.500	€ 79.500	
Storing en reparatie gemalen en BBB					€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500	
Inspectie en onderhoud persleidingen					€ -	€ -	€ -	
Storing en reparatie persleidingen					€ -	€ -	€ -	
Inspectie en onderhoud mechanische riolering					€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000	
Storing en reparatie mechanische riolering					€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	
Meten en monitoren					€ -	€ -	€ -	
Electra			43808	€ 140.000	€ 205.000	€ 205.000	€ 205.000	
Software en overige kosten			43835	€ 40.000	€ 39.500	€ 39.500	€ 39.500	
Grondwater			43840	€ 21.500				
Reiniging drainage					€ -	€ -	€ -	
Klachten / meldingen grondwater					€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	
Vervangen / repareren drainage					€ -	€ -	€ -	
Meten en monitoren					€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	
Oppervlaktewater			43828	€ 70.000				
Klachten / meldingen oppervlaktewater					€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	
Onderhoud watreberging/wadi's					€ -	€ -	€ -	
Onderhoud waterlopen					€ -	€ -	€ -	
Baggeren					€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	
Onderhoud duikers					€ -	€ -	€ -	
Planmatig onderzoek			43823	€ 100.000				
Hydraulisch en milieutechnisch functioneren					€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	
Afvalwatermonitor OMWB					€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	
Beleidsmatig onderzoek					€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	
Meten en monitoren					€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	
Algemene en heffingskosten								
Algemene kosten			overig	€ 25.800				
Overige kosten baten								
Contributies en abonnementen					€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	
Communicatie en voorlichting					€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	
Bijdrage straatreinigen / veegvuil					€ 127.000	€ 127.000	€ 127.000	
Heffingskosten								
Perceptiekosten rioolheffing			overig	€ 66.000	€ 66.000	€ 66.000	€ 66.000	
Kosten verleende kwijtschelding			overig	€ 165.500	€ 165.500	€ 165.500	€ 165.500	
Kosten oninbare kosten			overig	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
Subtotaal				€ 1.654.800	€ 2.056.000	€ 2.056.000	€ 2.056.000	€ 2.056.000
BTW-compensatiefonds (BCF)								
21% over onderhoudsbudgetten				€ 297.000	€ 381.000	€ 381.000	€ 381.000	€ 381.000
Kapitaalslasten								
				€ 1.048.744	€ 987.543	€ 959.666	€ 945.948	
Subtotaal				€ 1.048.744	€ 987.543	€ 959.666	€ 945.948	
Totaal				€ 6.330.044	€ 7.175.861	€ 8.520.602	€ 7.528.694	

Korte termijn investeringen

Korte termijn investeringen	Projectnr.	Kosten project	Gelabeld krediet	2025	2026	2027	2028
Vrijverval riolering							
FNT_Vrouwe Jacobstraat, incl afkoppelen Pr. Bernhardstraat, Hazebrouckstraat	7012423	€ 1.100.000	€ -	€ 550.000	€ 550.000		
FNT_Hydraulische maatregelen Koningin Emmastr., Willem Alexanderstr. en Jan Glymesstr.		€ 750.000					€ 750.000
KND_Westerstraat e.o.	Planjaar 2032						
MDK_Steenweg	7012308	€ 400.000	€ 400.000				
MDK_Waterfront	7012201	€ 36.000	€ 36.000				
MDK_Grintweg	7012202	€ 600.000	€ -	€ 600.000			
STB_Dr. Poelstraat, Predikherenstraat, Markiezenlaan, Vijverstraat	7012118	€ 1.600.000	€ 1.600.000				
STB_Jan van Glymesstraat	7012204	€ 700.000	€ 250.000			€ 450.000	
STB_De Wieken	7012330	€ 1.800.000	€ 1.765.065				
WST_Vesting, aanpassen ondergrondse infrastructuur	7012403	€ 5.780.000	€ 2.388.000	€ -	€ 501.318	€ 2.311.436	€ 579.246
ZVB_Neerhofstraat (is uitgevoerd)	7011906	€ 466.000	€ 466.000				
ZVB_Dr. Arienslaan	7012205	€ 1.030.000	€ 560.000	€ 94.000	€ 376.000		
ZVB_Zeestraat, Willem Alexanderlaan	7012004	€ 2.500.000	€ 200.000	€ 94.000	€ 910.000	€ 1.296.000	
ZVB_Lange Noordstraat, Kerkhofweg, Dijkstraat	Planjaar 2029	€ 100.000					
ZVB_Wilhelminapark, Amaliastraat, Burg. Van Akenstraat	planjaar 28/29	€ 1.818.000					€ 900.000
ZVB_van Aerschotstraat	Grijs +	€ 100.000			€ 100.000		
ZVB_Wijngaard	Grijs +	€ 185.000			€ 185.000		
ZVBH_Olavstraat		€ 850.000					€ 850.000
Subtotaal vrijverval riolering		€ 19.815.000	€ 7.665.065	€ 1.338.000	€ 2.622.318	€ 4.057.436	€ 3.079.246
Restant budget				€ 1.411.767	€ -1.127.520	€ -2.526.646	€ -1.477.688
Totaal vrijverval riolering		€ 19.815.000	€ 7.665.065	€ 2.749.767	€ 1.494.798	€ 1.530.790	€ 1.601.558
Mechanische riolering							
Renovatie hoofdgemalen	7240377	€ 356.195	€ 356.195				
E-renovatie pomppunten	7240377	€ 1.900.000	€ 1.263.000	€ 637.000			
Subtotaal mechanische riolering				€ 637.000			
Restant budget				€ 253.233			
Totaal mechanische riolering		€ 2.256.195	€ 1.619.195	€ 890.233	€ -	€ -	€ -
Persleidingen							
	7240381	€ 158.917	€ 158.917				
Restant budget				€ 69.767			
Subtotaal persleidingen		€ 158.917	€ 158.917	€ 69.767	€ -	€ -	€ -
Subtotaal		€ 22.230.112	€ 9.443.177	€ 1.975.000	€ 2.622.318	€ 4.057.436	€ 3.079.246

Investeringsen

[illegible]

Exploitatiekosten

Kostendekkinsmodel					inflatie		0,00	%
Opdrachtgever		Gemeente Moerdijk			prijspeil		2025	
Datum					startjaar		2025	
					Rente spaarvoorziening		0%	
					Rente leningen		3%	
JAAR	UITGAVEN							
	begrotingsrubriek 722.00							
	Geactiveerde kapitaallasten	Kapitaalslasten investeringen	Totale kapitaalslasten	BTW-compensatiefonds	Personeel	Onderhoud	Totaal personeel en onderhoud	Exploitatiekosten
2025	1.048.744	0	1.048.500	297.000	1.354.500	1.654.800	3.009.500	4.355.000
2026	987.543	0	987.500	381.000	1.129.000	2.056.000	3.185.000	4.553.500
2027	959.666	61.500	1.021.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	4.524.500
2028	945.948	160.000	1.106.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	4.609.500
2029	894.771	285.500	1.180.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	4.684.000
2030	881.728	370.000	1.251.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	4.755.000
2031	860.924	435.000	1.296.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	4.799.500
2032	843.582	509.000	1.352.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	4.856.000
2033	820.503	574.500	1.395.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	4.898.500
2034	762.088	658.500	1.420.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	4.924.000
2035	751.281	719.500	1.471.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	4.974.500
2036	711.421	820.500	1.532.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.035.500
2037	701.400	903.000	1.604.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.108.000
2038	691.378	975.000	1.666.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.170.000
2039	681.357	1.062.000	1.743.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.247.000
2040	671.336	1.138.000	1.809.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.313.000
2041	661.315	1.191.000	1.852.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.356.000
2042	651.294	1.244.000	1.895.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.399.000
2043	641.273	1.307.000	1.948.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.452.000
2044	631.250	1.356.500	1.988.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.491.500
2045	613.784	1.441.000	2.055.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.558.500
2046	603.962	1.497.000	2.101.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.604.500
2047	594.142	1.565.000	2.159.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.662.500
2048	584.215	1.641.500	2.225.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.729.000
2049	560.989	1.736.000	2.297.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.800.500
2050	549.572	1.833.500	2.383.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.886.500
2051	537.201	1.950.500	2.487.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	5.991.000
2052	520.223	2.195.500	2.715.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	6.219.000
2053	501.685	2.330.500	2.832.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	6.335.500
2054	476.293	2.469.000	2.945.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	6.449.000
2055	464.697	2.608.500	3.073.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	6.576.500
2056	456.369	2.738.500	3.195.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	6.698.500
2057	448.040	2.862.000	3.310.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	6.813.500
2058	439.711	2.962.000	3.401.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	6.905.000
2059	431.383	2.955.500	3.387.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	6.890.500
2060	423.054	3.053.500	3.476.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	6.980.000
2061	413.873	3.173.500	3.587.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.091.000
2062	405.567	3.265.500	3.671.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.174.500
2063	397.261	3.353.500	3.751.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.254.500
2064	385.711	3.437.500	3.823.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.326.500
2065	375.662	3.511.000	3.886.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.390.000
2066	367.493	3.599.000	3.966.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.470.000
2067	332.313	3.659.500	3.992.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.495.500
2068	292.407	3.763.000	4.055.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.559.000
2069	251.831	3.846.500	4.098.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.602.000
2070	225.869	3.924.500	4.150.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.654.000
2071	189.395	4.001.000	4.190.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.694.000
2072	185.147	4.076.500	4.261.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.765.000
2073	180.898	4.140.000	4.321.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.824.500
2074	152.082	4.206.000	4.358.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.861.500
2075	140.284	4.274.000	4.414.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.918.000
2076	136.921	4.328.500	4.465.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.969.000
2077	133.557	4.370.500	4.504.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	8.007.500
2078	92.272	4.400.000	4.492.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.996.000
2079	75.323	4.428.500	4.504.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	8.007.500
2080	50.852	4.457.000	4.508.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	8.011.500
2081	5	4.465.500	4.465.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.969.000
2082	0	4.483.000	4.483.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	7.986.500
2083	0	4.509.000	4.509.000	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	8.012.500
2084	0	4.544.500	4.544.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	8.048.000
2085	0	4.563.500	4.563.500	381.000	1.066.500	2.056.000	3.122.500	8.067.000
	28.788.846	150.391.000	179.181.500	23.157.000	65.407.000	125.014.800	190.422.000	392.760.500

Inkomsten

Kostendekkingsmodel																				
Opdracht	Gemeente Moerdijk					prijspeil				2025										
Datum							Stijging rioolrecht vanaf		2027											
							Inflatie		0,00 %											

Uitgaven, inkomsten en voorzieningen

[illegible]