Bijlage: overzicht exploitatiebudgetten en investeringen GRP

Exploitatiekosten					
Was			Wordt		
Grootboek- rekening (WBS)	Kostensoort	Bedrag	Grootboek- rekening (WBS)	Kostensoort	Bedrag
Riolering algemeen	Personeel van derden	€ 116.390	Riolering algemeen	Beleid, onderzoek en innovatie	€ 70.000
	Elektriciteit	€ 77.250		Externe diensten	€ 28.000
	Onderhoud rollend materieel	€ 74.160		Subtotaal	€ 98.000
	Kosten vandalisme en schade	€ 53.560	Drukriolering	Onderhoud drukriolering	€ 45.000
	Onderhoud diversen	€ 60.770		Groot onderhoud	€ 30.000
	Groot onderhoud	€ 55.620		Materiaalkosten	€ 10.000
	Inspectiekosten	€ 66.950		Elektriciteit	€ 80.000
	Externe adviezen	€ 42.277		Kosten datalijnen	€ 24.000
	Externe diensten	€ 28.840		Onderhoud rioolgemalen	€ 121.800
	Ov. kstn diensten derden	€ 10.815		Licenties/abonnementen software	€ 5.000
	Kosten datalijnen	€ 31.930		Subtotaal	€ 315.800
	Onderhoud/support hardware	€ 31.930	Vrijvervalriolering	Reparaties vrijverval riolering	€ 18.000
	Doorbelasting onderhoud bermen en wadi's	€ 37.080		Materiaalkosten	€ 10.000
	Doorbelasting invorderingskosten	€ 13.175		Inspectiekosten	€ 60.000
	Doorbelasting straatvegen	€ 42.731		Schoonmaak	€ 56.500
	Overrige inkomstenoverdrachten	€ 66.237		Doorbelasten straatvegen	€ 42.731
	Afschrijving Investeringen	€ 659.802		Meten en monitoren	€ 3.200
	Rente over investeringen	€ 396.524		Subtotaal	€ 190.431
	Subtotaal	€ 1.866.040	Grondwater en infiltratievoorzieningen	Doorbelasting onderhoud bermen en wadi's	€ 37.080
Overige extracomptabele kosten	Uren	€ 779.054		Klein onderhoud	€ 15.000
	Kosten kwijtscheldingen	€ 110.313		Licenties/abonnementen software	€ 2.000
	Doorbel. en overhead DOWR belastingen	€ 51.784		Meten en monitoren	€ 43.000
	BTW over de exploitatiebudgetten	€ 144.390		Subtotaal	€ 97.080
	Subtotaal	€ 1.085.541	Overige extracomptabele kosten	Uren (inclusief overhead)	€ 890.106
				Kosten kwijtscheldingen	€ 110.313
				Doorbel. en overhead DOWR belastingen	€ 51.784
				Afschrijving Investeringen	€ 659.802
				Rente over investeringen	€ 396.524
				Doorbelasting invorderingskosten	€ 13.175
				BTW over de exploitatiebudgetten	€ 138.302
				Subtotaal	€ 2.260.005
	Totaal	€ 2.951.581		Totaal	€ 2.961.316

Investeringen 2021

Omschrijving krediet	Was begroot 2021	Wordt begroot 2021	Verschillen was-wordt 2021
Ontwikkelen beleid klimaatadaptie	€ 29.033	€ 29.033	€ -
Div. onderzoeken riolering	€ 123.007	€ -	€ - 123.007
Opstellen nieuw GRP 2020-2030	€ -	€ -	€ -
Meekoppelen en stimuleren 2021	€ -	€ 100.000	€ 100.000
Klimaatadaptieve schoolpleinen	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Herinrichting Molenhof Raalte fase 2	€ 149.926	€ -	€ - 149.926
Afkoppelen HWA Zwolseweg+Dorpsstr Heino	€ 29.410	€ 50.000	€ 20.590
Repareren en renoveren vrijverval riolering	€ 206.428	€ -	€ - 206.428
Parkeerplaats Tijenraan	€ 49.855	€ 50.000	€ 145
Prognose kredieten 2021 (i.a.v. GRP 2021)	€ 1.871.533	€ -	€-1.871.533
Drukriolering 2021	€ -	€ 210.000	€ 210.000
Vrijverval riolering 2021	€ -	€ 100.000	€ 100.000
Gemalen 2021	€ -	€ 71.000	€ 71.000
Planvorming integrale projecten MIP	€ -	€ 625.000	€ 625.000
Vervanging gemalen E/M	€ 50.000	€ -	€ - 50.000
Renoveren drukriolering 2020	€ 106.663	€ -	€ - 106.663
Totaal	**€ 2.615.855**	**€ 1.285.033**	**€-1.330.822**

Investeringen 2022

Omschrijving krediet	Was begroot 2022	Wordt begroot 2022	Verschillen was-wordt 2022
Meekoppelen en stimuleren 2022	€ -	€ 125.000	€ 125.000
Klimaatadaptieve schoolpleinen	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Afkoppelen HWA Zwolseweg+Dorpsstr Heino	€ -	€ 630.132	€ 630.132
Drukriolering 2022	€ -	€ 1.085.000	€ 1.085.000
Vrijverval riolering 2022	€ -	€ 100.000	€ 100.000
Gemalen 2022	€ -	€ 71.000	€ 71.000
Vorsterhof Karreweide	€ -	€ 283.361	€ 283.361
Tennet Tracé	€ -	€ 221.045	€ 221.045
Voorbereiding Langkamp	€ -	€ 100.000	€ 100.000
Prognose kredieten 2022 (i.a.v. GRP 2021)	€ 1.871.533	€ -	€ - 1.871.533
Totaal	**€ 1.871.533**	**€ 2.665.538**	**€ 794.005**