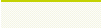




 keuze

 vrije input (getal of naam)
 vrije input (getalreeks)

 formule of bijzondere cel --> niet wijzigen!

Controlebestand
10/7/2022 23:21

CONTROLE

v4.10 YAG€P

+31 6 2706 0128
+31 6 3168 0716

startjaar	2022	
beschouwde periode	60	jaar
prijspeil	2022	
aantal heffingseenheden (in startjaar)	19.628	eenheden
rioolheffing (in startjaar, nominaal)	€ 196.92	

PERCENTAGES (nominaal)		
Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:	0.57% 0.57%	in 2022 vanaf 2023
Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):		
Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2022):	2.00%	per jaar
Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2022):	2.00%	per jaar

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2022)	Startsaldi (nominaal)
Spaarvoorziening Riioolervanging (BBV 44.1d)	
Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)	
Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2)	€ 19.463.000

BTW:	21.00%
BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :	investeringen
BTW over dotaties aan spaar- / grootonderhoudsvoorziening:	
BTW-vast bedrag (indien van toepassing)	

KLIMAATADAPTATIE					
	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027
Planvorming					
Ondertekenen Convenant Klimaatbestendige Nieuwbouw (MRA)	uren				
Groenstructuurplan bebouwde kom	€ 25,000				
Klimaatadaptatie (meer) in HIOR en Integraal Beheerplan	€ 25,000				
Borging in Omgevingsplan	uren				
Communicatie- en stimuleringsplan		€ 10,000	€ 30,000		
Hitteplan		€ 15,000			
Calamiteitenplan	uren / binnen traject uitvoeringsagenda				
Organisatie					
Ambassadeur(s) Klimaatadaptatie voor verzilveren kansen	uren	uren	uren	uren	uren
Klimaatadaptatie (meer) borgen in Plantoetsing	uren	uren	uren	uren	uren
Klimaatadaptatie (meer) borgen in Groenbeheer	uren	uren	uren	uren	uren
Integrale afstemmingen samenwerking intensiveren	uren	uren	uren	uren	uren
Onderzoek					
Continu: Dashboard Kaarten maken, updaten en benutten	€ 10,000	€ 5,000	€ 5,000	€ 5,000	€ 5,000
Verkenning: Gevolgbeperking overstromingen	uren				
Verkenning: Kosten en financiering klimaatadaptatie	€ 35,000	€ 5,000			
Opstellen: Klimaatbestendige beplantinglijst		€ 10,000			
Uitvoering					
Quick-wins ontharding	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,500
Klimaatbestendige gemeenteprojecten	€ 463,238	€ 38,976	€ 417,871	€ 233,118	€ 132,894
Groene (dorps)randen	lopend traject				

RIJOLHEFFING					
	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027
Planvorming					
Ondertekenen Convenant Klimaatbestendige Nieuwbouw (MRA)					
Groenstructuurplan bebouwde kom					
Klimaatadaptatie (meer) in HIOR en Integraal Beheerplan	€ 18,750				
Borging in Omgevingsplan					
Communicatie- en stimuleringsplan		€ 7,500	€ 22,500		
Hitteplan					
Calamiteitenplan					
Organisatie					
Ambassadeur(s) Klimaatadaptatie voor verzilveren kansen					
Klimaatadaptatie (meer) borgen in Plantoetsing					
Klimaatadaptatie (meer) borgen in Groenbeheer					
Integrale afstemmingen samenwerking intensiveren					
Onderzoek					
Continu: Dashboard Kaarten maken, updaten en benutten	€ 7,500	€ 3,750	€ 3,750	€ 3,750	€ 3,750
Verkenning: Gevolgbeperking overstromingen					
Verkenning: Kosten en financiering klimaatadaptatie	€ 26,250	€ 3,750			
Opstellen: Klimaatbestendige beplantinglijst					
Uitvoering					
Quick-wins ontharding	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,500
Klimaatbestendige gemeenteprojecten	€ 463,238	€ 38,976	€ 417,871	€ 233,118	€ 132,894
Groene (dorps)randen					
Planvorming, onderzoek (exploitatie)	€ 55,000	€ 17,500	€ 28,750	€ 6,250	€ 6,250
Uitvoering (investeringen)	€ 463,238	€ 38,976	€ 417,871	€ 233,118	€ 132,894

Exploitatie

Opdrachtgever:
Hollands Kroon
Project:
Kopstendekkingsberekening tbv GRPO
Projectnummer:
C03071.

Jaar	Planvorming	Onderzoek	Onderhoud	Maatregelen	Faciliteit / Overig	SUBTOTAAL	Overig Niet BTW Plichtig	Overhead	Loonkosten	TOTAAL ex. BTW
2022	€ 219,560	€ 76,500	€ 725,000	€ -	€ 13,500	€ 1,034,560	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,062,397
2023	€ 312,060	€ 132,200	€ 958,500	€ 13,500	€ 20,000	€ 1,436,260	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,464,097
2024	€ 329,560	€ 132,200	€ 958,500	€ 13,500	€ 20,000	€ 1,453,760	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,481,597
2025	€ 345,810	€ 132,200	€ 958,500	€ 13,500	€ 20,000	€ 1,470,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,497,847
2026	€ 268,310	€ 127,200	€ 958,500	€ 13,500	€ 20,000	€ 1,387,510	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,415,347
2027	€ 300,810	€ 127,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,406,510	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,434,347
2028	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2029	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2030	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2031	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2032	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2033	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2034	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2035	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2036	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2037	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2038	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2039	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2040	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2041	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2042	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2043	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2044	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2045	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2046	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2047	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2048	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2049	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2050	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2051	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2052	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2053	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2054	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2055	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2056	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2057	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2058	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2059	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2060	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2061	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2062	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2063	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2064	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2065	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2066	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2067	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2068	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2069	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2070	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2071	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2072	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2073	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2074	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2075	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2076	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2077	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2078	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2079	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2080	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 1,339,010	€ -	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847

PLANFORMING - GRP, waterplan, structuurplan, calamiteitenplan, beheerplan, meetplan, interne & externe afstemming, jaarprogramma's, samenwerkingsverbanden
ONDERZOEK - inventarisatie, inspectie, controle, meten, monitoren, OAS, BRP, modelleren, foutieve aansluitingen
ONDERHOUD - vrijvalverlatingen en kolken (reïngen), gemaal, drokruïlering / vacuümruijering, infiltratievoorzieningen, IBA's, drainage, grondwatervoorzieningen, maaien, baggeren
MAATREGELEN - NIET GEAQTIERDE INVESTERINGEN: reparatie, renovatie/vervanging, verbetering, uitbreiding
FACILITAIR / OVERIG - verwerken revisiegegevens, vergunningen, juridische zaken, abonnementen, voorlichting, communicatie, klachten, loketten, nuts-voorzieningen, tractie, perceptie, representatie, telemetrie
LOONKOSTEN - binnendienst, buitendienst, studie / opleiding

TOELICHTING - nadere beschrijving, % van totale opgave (toerekening kosten vanuit andere programma's)

PLANVORMING	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting
Planvorming en advies		2022	€ 77,500			
		2023	€ 115,000	1	2024	
		2025	€ 120,000			
		2026	€ 65,000			
		2027	€ 97,500			
		2028	€ 65,000	1		
Samenwerking Noordkop		2022				€ 125 175
		2023				€ 67 000
		2024				€ 35 000
		2025		1	2026	€ 29 000
		2026				€ 6 500
		2027		1		€ 29 000
gezamenlijke activiteiten		2022		1		€ 67 200
						nieuwe activiteiten vanuit nieuw be- 30.00%
KA uitvoeringsagenda		2023	€ 55,000	1		
		2024	€ 17,500			
		2025	€ 28,750			
		2026	€ 6,250			
		2027	€ 6,250	1		
Gezamenlijke projecten samenwerking B	€ 252,000	2022	€ 50,400	1		
3 fte regionale samenwerking	€ 458,300	2022	€ 91,660	1		

[illegible][illegible]

MAATREGELEN	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting
Saneren IBA's		2023	€ 13,500	1	2026	€6000 per stuk (9IBA's) uitfaseren over 4 jaar
			€ -			
			€ -			
			€ -			
			€ -			
			€ -			

FACILITAIR / OVERIG	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting
Faciliteir / Overig		2022	€ 13,500			
		2023	€ 20,000	1		

LOONKOSTEN	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting
Loonkosten		2022	€ 785,320	1		

OVERHEAD	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting
Overhead		2022	€ 242,517	1		
			€ -			
			€ -			

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

osten meenemen voor saneren IBA's / alternatief, septictank?																				
Middelen?			Middelen?			Middelen?			Middelen?			Middelen?								
ja			ja			ja			ja			ja								
Vanaf (jr):			Vanaf (jr):			Vanaf (jr):			Vanaf (jr):			Vanaf (jr):								
Blokgrootte (jr):			Blokgrootte (jr):			Blokgrootte (jr):			Blokgrootte (jr):			Blokgrootte (jr):								
10			10			10						10								
€ 270,465,329 € 270,465,329			€ 3,446,471 € 3,446,471			€ 12,360,328 € 12,360,328			€ 13,039,465 € 13,039,465			€ - € -			€ 1,782,569 € 1,782,569			€ 1,768,887 € 1,768,887		
Jaar	Vrijverval-riolering	Gemiddeld	Rioolgemalen BK	Gemiddeld	Rioolgemalen E/M	Gemiddeld	Persleidingen	Gemiddeld	IBA's	Gemiddeld	Randvoorz. BK	Gemiddeld	Randvoorz. E/M	Gemiddeld						
2022	€ 9,514,770	€ 5,945,675	€ 94,789	€ 81,539	€ 224,280	€ 186,489	€ -	€ 118,719	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55,278						
2023	€ 899,514	€ 5,945,675	€ 94,789	€ 81,539	€ 224,280	€ 186,489	€ -	€ 118,719	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55,278						
2024	€ 8,477,418	€ 5,945,675	€ 94,789	€ 81,539	€ 224,280	€ 186,489	€ -	€ 118,719	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55,278						
2025	€ 4,782,365	€ 5,945,675	€ 94,789	€ 81,539	€ 224,280	€ 186,489	€ -	€ 118,719	€ -	€ -	€ -	€ -	442,222	€ 55,278						
2026	€ 2,910,774	€ 5,945,675	€ 94,789	€ 81,539	€ 224,280	€ 186,489	€ -	€ 118,719	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55,278						
2027	€ 6,993,519	€ 5,945,675	€ 94,789	€ 81,539	€ 224,280	€ 186,489	€ -	€ 118,719	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55,278						
2028	€ 6,993,519	€ 5,945,675	€ 29,851	€ 81,539	€ 51,023	€ 186,489	€ 474,878	€ 118,719	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55,278						
2029	€ 6,993,519	€ 5,945,675	€ 53,732	€ 81,539	€ 95,207	€ 186,489	€ 474,878	€ 118,719	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55,278						
2030	€ 6,993,519	€ 6,499,255	€ -	€ 15,761	€ 42,871	€ 238,391	€ 474,878	€ 332,414	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
2031	€ 6,993,519	€ 6,499,255	€ -	€ 15,761	€ 17,681	€ 238,391	€ 474,878	€ 332,414	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
2032	€ 6,993,519	€ 6,499,255	€ -	€ 15,761	€ 61,414	€ 238,391	€ 474,878	€ 332,414	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
2033	€ 6,993,519	€ 6,499,255	€ 22,089	€ 15,761	€ 183,492	€ 238,391	€ 474,878	€ 332,414	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
2034	€ 4,572,450	€ 6,499,255	€ -	€ 15,761	€ 128,586	€ 238,391	€ 474,878	€ 332,414	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
2035	€ 12,622,669	€ 6,499,255	€ 59,702	€ 15,761	€ 602,049	€ 238,391	€ 474,878	€ 332,414	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
2036	€ 5,537,657	€ 6,499,255	€ 14,329	€ 15,761	€ 23,581	€ 238,391	€ 474,878	€ 332,414	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
2037	€ 8,049,317	€ 6,499,255	€ 29,851	€ 15,761	€ 109,412	€ 238,391	€ -	€ 332,414	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
2038	€ 1,950,455	€ 6,499,255	€ 31,642	€ 15,761	€ 1,134,807	€ 238,391	€ -	€ 332,414	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
2039	€ 4,285,924	€ 6,499,255	€ -	€ 15,761	€ 80,015	€ 238,391	€ -	€ 332,414	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
2040	€ 3,938,548	€ 4,043,916	€ 33,432	€ 47,165	€ 234,176	€ 120,498	€ 18,935	€ 15,316	€ -	€ -	€ -	€ 442,222	€ -	€ 44,222						
2041	€ 1,771,278	€ 4,043,916	€ 3,375	€ 47,165	€ 231,130	€ 120,498	€ -	€ 15,316	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2042	€ 811,426	€ 4,043,916	€ 28,127	€ 47,165	€ 159,404	€ 120,498	€ -	€ 15,316	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2043	€ 8,948,786	€ 4,043,916	€ 19,689	€ 47,165	€ 51,023	€ 120,498	€ 83,000	€ 15,316	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2044	€ 12,656,792	€ 4,043,916	€ 27,565	€ 47,165	€ 95,207	€ 120,498	€ -	€ 15,316	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2045	€ 877,830	€ 4,043,916	€ 104,071	€ 47,165	€ 42,871	€ 120,498	€ -	€ 15,316	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2046	€ 5,106,181	€ 4,043,916	€ 59,630	€ 47,165	€ 17,681	€ 120,498	€ -	€ 15,316	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2047	€ 655,950	€ 4,043,916	€ 145,699	€ 47,165	€ 61,414	€ 120,498	€ -	€ 15,316	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2048	€ 3,756,178	€ 4,043,916	€ 45,004	€ 47,165	€ 183,492	€ 120,498	€ -	€ 15,316	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2049	€ 1,916,187	€ 4,043,916	€ 5,063	€ 47,165	€ 128,586	€ 120,498	€ 51,228	€ 15,316	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2050	€ 3,953,446	€ 3,489,589	€ 73,693	€ 27,869	€ 602,049	€ 272,080	€ 45,542	€ 664,555	€ -	€ -	€ -	€ 40,330	€ -	€ 44,222						
2051	€ 1,240,984	€ 3,489,589	€ 6,751	€ 27,869	€ 23,581	€ 272,080	€ -	€ 664,555	€ -	€ -	€ -	€ 40,330	€ -	€ 44,222						
2052	€ 4,092,886	€ 3,489,589	€ -	€ 27,869	€ 109,412	€ 272,080	€ 2,924,365	€ 664,555	€ -	€ -	€ -	€ 40,330	€ -	€ 44,222						
2053	€ 4,280,089	€ 3,489,589	€ -	€ 27,869	€ 1,134,807	€ 272,080	€ 2,619,829	€ 664,555	€ -	€ -	€ -	€ 40,330	€ -	€ 44,222						
2054	€ 5,076,790	€ 3,489,589	€ -	€ 27,869	€ 80,015	€ 272,080	€ 646,135	€ 664,555	€ -	€ -	€ -	€ 40,330	€ -	€ 44,222						
2055	€ 4,076,529	€ 3,489,589	€ -	€ 27,869	€ 234,176	€ 272,080	€ -	€ 664,555	€ -	€ -	€ -	€ 40,330	€ 442,222	€ 44,222						
2056	€ 3,326,520	€ 3,489,589	€ 24,293	€ 27,869	€ 231,130	€ 272,080	€ 41,280	€ 664,555	€ -	€ -	€ -	€ 40,330	€ -	€ 44,222						
2057	€ 578,453	€ 3,489,589	€ 7,161	€ 27,869	€ 159,404	€ 272,080	€ -	€ 664,555	€ -	€ -	€ -	€ 40,330	€ -	€ 44,222						
2058	€ 6,285,186	€ 3,489,589	€ 108,471	€ 27,869	€ 51,023	€ 272,080	€ 119,017	€ 664,555	€ -	€ -	€ -	€ 40,330	€ -	€ 44,222						
2059	€ 1,985,011	€ 3,489,589	€ 58,320	€ 27,869	€ 95,207	€ 272,080	€ 249,378	€ 664,555	€ -	€ -	€ 403,296	€ 40,330	€ -	€ 44,222						
2060	€ 7,315,632	€ 5,126,760	€ 485,005	€ 125,061	€ 42,871	€ 238,391	€ 37,404	€ 10,782	€ -	€ -	€ -	€ 137,927	€ -	€ -						
2061	€ 4,410,233	€ 5,126,760	€ 46,382	€ 125,061	€ 17,681	€ 238,391	€ 1,759	€ 10,782	€ -	€ -	€ 85,871	€ 137,927	€ -	€ -						
2062	€ 4,287,249	€ 5,126,760	€ 51,752	€ 125,061	€ 61,414	€ 238,391	€ -	€ 10,782	€ -	€ -	€ -	€ 137,927	€ -	€ -						
2063	€ 2,478,723	€ 5,126,760	€ 112,454	€ 125,061	€ 183,492	€ 238,391	€ 1,960	€ 10,782	€ -	€ -	€ -	€ 137,927	€ -	€ -						
2064	€ 11,430,991	€ 5,126,760	€ 334,040	€ 125,061	€ 128,586	€ 238,391	€ 5,731	€ 10,782	€ -	€ -	€ 213,964	€ 137,927	€ -	€ -						
2065	€ 2,992,354	€ 5,126,760	€ 2,387	€ 125,061	€ 602,049	€ 238,391	€ -	€ 10,782	€ -	€ -	€ -	€ 137,927	€ -	€ -						
2066	€ 3,437,179	€ 5,126,760	€ 67,505	€ 125,061	€ 23,581	€ 238,391	€ -	€ 10,782	€ -	€ -	€ 631,885	€ 137,927	€ -	€ -						
2067	€ 7,812,314	€ 5,126,760	€ -	€ 125,061	€ 109,412	€ 238,391	€ -	€ 10,782	€ -	€ -	€ -	€ 137,927	€ -	€ -						
2068	€ 4,469,037	€ 5,126,760	€ 74,854	€ 125,061	€ 1,134,807	€ 238,391	€ -	€ 10,782	€ -	€ -	€ -	€ 137,927	€ -	€ -						
2069	€ 2,633,892	€ 5,126,760	€ 76,234	€ 125,061	€ 80,015	€ 238,391	€ 60,967	€ 10,782	€ -	€ -	€ 447,555	€ 137,927	€ -	€ -						
2070	€ 1,350,100	€ 2,953,790	€ -	€ 38,078	€ 234,176	€ 153,386	€ 8,092	€ 185,903	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 442,222	€ 44,222						
2071	€ 3,611,174	€ 2,953,790	€ -	€ 38,078	€ 231,130	€ 153,386	€ 63,006	€ 185,903	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2072	€ 4,907,143	€ 2,953,790	€ -	€ 38,078	€ 159,404	€ 153,386	€ 497,623	€ 185,903	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2073	€ 2,021,972	€ 2,953,790	€ 22,089	€ 38,078	€ 51,023	€ 153,386	€ 6,250	€ 185,903	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2074	€ 5,676,476	€ 2,953,790	€ -	€ 38,078	€ 95,207	€ 153,386	€ 137,616	€ 185,903	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2075	€ 668,930	€ 2,953,790	€ 59,702	€ 38,078	€ 42,871	€ 153,386	€ -	€ 185,903	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2076	€ 2,193,670	€ 2,953,790	€ 14,329	€ 38,078	€ 17,681	€ 153,386	€ 1,084,462	€ 185,903	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2077	€ 1,872,216	€ 2,953,790	€ 29,851	€ 38,078	€ 61,414	€ 153,386	€ -	€ 185,903	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2078	€ 4,591,881	€ 2,953,790	€ 127,404	€ 38,078	€ 320,477	€ 153,386	€ -	€ 185,903	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2079	€ 2,644,340	€ 2,953,790	€ 127,404	€ 38,078	€ 320,477	€ 153,386	€ 61,985	€ 185,903	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44,222						
2080	€ 1,034,221	€ 883,412	€ 127,404	€ 127,404	€ 320,477	€ 320,477	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
2081	€ 732,603	€ 883,412	€ 127,404	€ 127,404	€ 320,477	€ 320,477	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						

Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2022)



Opdrachtgever:
Hollands Kroon
Project:
Kopstendekkingsberekening tbv GRPO
Projectnummer:
C03071.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW



Jaar	EXPLOITATIE							
	Planvorming	Onderzoek	Onderhoud	Maatregelen	Facilitair / Overig	Overhead	Loonkosten	TOTAAL
2022	€ 219,560	€ 76,500	€ 725,000	€ -	€ 13,500	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,062,397
2023	€ 312,060	€ 132,200	€ 958,500	€ 13,500	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,464,097
2024	€ 329,560	€ 132,200	€ 958,500	€ 13,500	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,481,597
2025	€ 345,810	€ 132,200	€ 958,500	€ 13,500	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,497,847
2026	€ 268,310	€ 127,200	€ 958,500	€ 13,500	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,415,347
2027	€ 300,810	€ 127,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,434,347
2028	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2029	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2030	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2031	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2032	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2033	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2034	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2035	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2036	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2037	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2038	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2039	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2040	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2041	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2042	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2043	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2044	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2045	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2046	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2047	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2048	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2049	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2050	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2051	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2052	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2053	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2054	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2055	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2056	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2057	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2058	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2059	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2060	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2061	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2062	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2063	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2064	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2065	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2066	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2067	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2068	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2069	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2070	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2071	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2072	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2073	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2074	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2075	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2076	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2077	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2078	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2079	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2080	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847
2081	€ 268,310	€ 92,200	€ 958,500	€ -	€ 20,000	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,366,847

INVESTERINGEN															
€	270,465,329	€	3,446,471	€	12,360,328	€	13,039,465	€	1,782,569	€	1,768,887	€	4,908,230	€	307,771,279
vrij-verval riolering		gemalen, bouwkundig		gemalen, E/M		persleidingen		randvoorziening, bouwkundig		randvoorziening, E/M		besturingskast gemalen		TOTAAL	
€	5,945,675	€	81,539	€	186,489	€	118,719	€	-	€	55,278	€	25,789	€	6,413,489
€	5,945,675	€	81,539	€	186,489	€	118,719	€	-	€	55,278	€	417,704	€	6,805,404
€	5,945,675	€	81,539	€	186,489	€	118,719	€	-	€	55,278	€	417,704	€	6,805,404
€	5,945,675	€	81,539	€	186,489	€	118,719	€	-	€	55,278	€	408,254	€	6,795,954
€	5,945,675	€	81,539	€	186,489	€	118,719	€	-	€	55,278	€	408,254	€	6,795,954
€	5,945,675	€	81,539	€	186,489	€	118,719	€	-	€	55,278	€	408,254	€	6,795,954
€	5,945,675	€	81,539	€	186,489	€	118,719	€	-	€	55,278	€	406,711	€	6,794,411
€	5,945,675	€	81,539	€	186,489	€	118,719	€	-	€	55,278	€	409,581	€	6,797,282
€	6,499,255	€	15,761	€	238,391	€	332,414	€	-	€	-	€	406,432	€	7,492,253
€	6,499,255	€	15,761	€	238,391	€	332,414	€	-	€	-	€	414,461	€	7,500,282
€	6,499,255	€	15,761	€	238,391	€	332,414	€	-	€	-	€	404,799	€	7,490,620
€	6,499,255	€	15,761	€	238,391	€	332,414	€	-	€	-	€	23,482	€	7,109,304
€	6,499,255	€	15,761	€	238,391	€	332,414	€	-	€	-	€	32,944	€	7,118,765
€	6,499,255	€	15,761	€	238,391	€	332,414	€	-	€	-	€	34,885	€	7,120,706
€	6,499,255	€	15,761	€	238,391	€	332,414	€	-	€	-	€	15,565	€	7,101,387
€	6,499,255	€	15,761	€	238,391	€	332,414	€	-	€	-	€	23,834	€	7,109,656
€	6,499,255	€	15,761	€	238,391	€	332,414	€	-	€	-	€	2,386	€	7,088,208
€	6,499,255	€	15,761	€	238,391	€	332,414	€	-	€	-	€	2,443	€	7,088,264
€	4,043,916	€	47,165	€	120,498	€	15,316	€	-	€	44,222	€	716	€	4,271,834
€	4,043,916	€	47,165	€	120,498	€	15,316	€	-	€	44,222	€	2,624	€	4,273,742
€	4,043,916	€	47,165	€	120,498	€	15,316	€	-	€	44,222	€	10,263	€	4,281,381
€	4,043,916	€	47,165	€	120,498	€	15,316	€	-	€	44,222	€	16,020	€	4,287,137
€	4,043,916	€	47,165	€	120,498	€	15,316	€	-	€	44,222	€	55,554	€	4,326,671
€	4,043,916	€	47,165	€	120,498	€	15,316	€	-	€	44,222	€	-	€	4,271,118
€	4,043,916	€	47,165	€	120,498	€	15,316	€	-	€	44,222	€	11,054	€	4,282,172
€	4,043,916	€	47,165	€	120,498	€	15,316	€	-	€	44,222	€	56,681	€	4,327,798
€	4,043,916	€	47,165	€	120,498	€	15,316	€	-	€	44,222	€	12,263	€	4,283,381
€	4,043,916	€	47,165	€	120,498	€	15,316	€	-	€	44,222	€	4,069	€	4,275,187
€	3,489,589	€	27,869	€	272,080	€	664,555	€	40,330	€	44,222	€	7,761	€	4,546,406
€	3,489,589	€	27,869	€	272,080	€	664,555	€	40,330	€	44,222	€	8,858	€	4,547,503
€	3,489,589	€	27,869	€	272,080	€	664,555	€	40,330	€	44,222	€	11,195	€	4,549,841
€	3,489,589	€	27,869	€	272,080	€	664,555	€	40,330	€	44,222	€	14,066	€	4,552,711
€	3,489,589	€	27,869	€	272,080	€	664,555	€	40,330	€	44,222	€	10,916	€	4,549,561
€	3,489,589	€	27,869	€	272,080	€	664,555	€	40,330	€	44,222	€	18,945	€	4,557,590
€	3,489,589	€	27,869	€	272,080	€	664,555	€	40,330	€	44,222	€	9,283	€	4,547,928
€	3,489,589	€	27,869	€	272,080	€	664,555	€	40,330	€	44,222	€	10,432	€	4,549,077
€	3,489,589	€	27,869	€	272,080	€	664,555	€	40,330	€	44,222	€	19,894	€	4,558,539
€	3,489,589	€	27,869	€	272,080	€	664,555	€	40,330	€	44,222	€	21,835	€	4,560,480
€	5,126,760	€	125,061	€	238,391	€	10,782	€	137,927	€	-	€	15,565	€	5,654,488
€	5,126,760	€	125,061	€	238,391	€	10,782	€	137,927	€	-	€	23,834	€	5,662,756
€	5,126,760	€	125,061	€	238,391	€	10,782	€	137,927	€	-	€	2,386	€	5,641,308
€	5,126,760	€	125,061	€	238,391	€	10,782	€	137,927	€	-	€	2,443	€	5,641,365
€	5,126,760	€	125,061	€	238,391	€	10,782	€	137,927	€	-	€	716	€	5,639,638
€	5,126,760	€	125,061	€	238,391	€	10,782	€	137,927	€	-	€	2,624	€	5,641,546
€	5,126,760	€	125,061	€	238,391	€	10,782	€	137,927	€	-	€	10,263	€	5,649,185
€	5,126,760	€	125,061	€	238,391	€	10,782	€	137,927	€	-	€	16,020	€	5,654,942
€	5,126,760	€	125,061	€	238,391	€	10,782	€	137,927	€	-	€	55,554	€	5,694,476
€	5,126,760	€	125,061	€	238,391	€	10,782	€	137,927	€	-	€	-	€	5,638,922
€	2,953,790	€	38,078	€	153,386	€	185,903	€	-	€	44,222	€	11,054	€	3,386,434
€	2,953,790	€	38,078	€	153,386	€	185,903	€	-	€	44,222	€	56,681	€	3,432,060
€	2,953,790	€	38,078	€	153,386	€	185,903	€	-	€	44,222	€	12,263	€	3,387,642
€	2,953,790	€	38,078	€	153,386	€	185,903	€	-	€	44,222	€	4,069	€	3,379,449
€	2,953,790	€	38,078	€	153,386	€	185,903	€	-	€	44,222	€	7,761	€	3,383,140
€	2,953,790	€	38,078	€	153,386	€	185,903	€	-	€	44,222	€	8,858	€	3,384,237
€	2,953,790	€	38,078	€	153,386	€	185,903	€	-	€	44,222	€	11,195	€	3,386,575
€	2,953,790	€	38,078	€	153,386	€	185,903	€	-	€	44,222	€	14,066	€	3,389,445
€	2,953,790	€	38,078	€	153,386	€	185,903	€	-	€	44,222	€	21,742	€	3,397,122
€	2,953,790	€	38,078	€	153,386	€	185,903	€	-	€	44,222	€	21,742	€	3,397,122
€	883,412	€	127,404	€	320,477	€	-	€	-	€	-	€	21,742	€	1,353,035
€	883,412	€	127,404	€	320,477	€	-	€	-	€	-	€	21,742	€	1,353,035

Kostendekkingsplan



Opdrachtgever:
Hollands Kroon
Project:
Kopstendekkingsberekening tbv GRPO
Projectnummer:
C03071.

Wacht- jaren	Stijgings- jaren	Stijgings- percentage	Heffing start	Heffing eind
1	14	4.15%	€ 196.92 (in 2023)	€ 347.98 (vanaf 2037)
22	3	1.00%	€ 347.98 (in 2059)	€ 358.52 (vanaf 2062)



Financieringsmethode:
ACTIVEREN

Heffing in startjaar: € 196.92
Heffing in eindjaar: € 324.46

		Kapitaallasten		Exploitatie			investeringen			Egalisatievoorziening riolering		BATEN - vast prijspeil (2022)						
		€ 13,381,058 € 152,552,519		€ 80,495,150 € 14,551,020 € 47,119,200			€ 308,098,947 € 81,535,950 € 389,634,897			€ -13,295,309 € 376,339,588		Rioolheffing						
		Oud, na BCF excl. BTW	Nieuw	BTW plichtig	Overhead	Loonkosten	SUBTOTAAL excl. BTW	BTW	SUBTOTAAL incl. BTW	Dotatie	TOTAAL	Jaar	Heffings- eenheden	Heffing per 1/1	Stijging per 31/12	€ 385,639,588	€ -9,300,000	€ 376,339,588
Jaar	Inflatie factor	€ 513,638	€ 36,813	€ 1,034,560	€ 242,517	€ 785,320	€ 2,612,849	€ 1,564,090	€ 4,176,939	€ -466,869	€ 3,710,070	2022	19,628	€ 196.92	-	€ 3,865,070	€ -155,000	€ 3,710,070
2023	1.0200	€ 501,362	€ 192,327	€ 1,436,260	€ 242,517	€ 785,320	€ 3,157,786	€ 1,730,750	€ 4,888,535	€ -1,178,465	€ 3,710,070	2023	19,628	€ 196.92	4.2%	€ 3,865,070	€ -155,000	€ 3,710,070
2024	1.0404	€ 480,887	€ 350,536	€ 1,453,760	€ 242,517	€ 785,320	€ 3,313,019	€ 1,734,425	€ 5,047,444	€ -1,176,953	€ 3,870,490	2024	19,628	€ 205.09	4.2%	€ 4,025,490	€ -155,000	€ 3,870,490
2025	1.0612	€ 463,759	€ 504,905	€ 1,470,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 3,466,512	€ 1,735,853	€ 5,202,364	€ -1,164,795	€ 4,037,569	2025	19,628	€ 213.61	4.2%	€ 4,192,569	€ -155,000	€ 4,037,569
2026	1.0824	€ 450,216	€ 655,271	€ 1,387,510	€ 242,517	€ 785,320	€ 3,520,833	€ 1,718,528	€ 5,239,361	€ -1,027,778	€ 4,211,583	2026	19,628	€ 222.47	4.2%	€ 4,366,583	€ -155,000	€ 4,211,583
2027	1.1041	€ 439,441	€ 802,033	€ 1,406,510	€ 242,517	€ 785,320	€ 3,675,821	€ 1,722,518	€ 5,398,339	€ -1,005,521	€ 4,392,818	2027	19,628	€ 231.71	4.2%	€ 4,547,818	€ -155,000	€ 4,392,818
2028	1.1262	€ 428,916	€ 945,267	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 3,741,031	€ 1,708,018	€ 5,449,049	€ -867,473	€ 4,581,576	2028	19,628	€ 241.32	4.2%	€ 4,736,576	€ -155,000	€ 4,581,576
2029	1.1487	€ 418,635	€ 1,085,018	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 3,870,500	€ 1,708,621	€ 5,579,121	€ -800,952	€ 4,778,169	2029	19,628	€ 251.34	4.2%	€ 4,933,169	€ -155,000	€ 4,778,169
2030	1.1717	€ 406,887	€ 1,225,519	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 3,999,253	€ 1,854,565	€ 5,853,818	€ -870,897	€ 4,982,921	2030	19,628	€ 261.77	4.2%	€ 5,137,921	€ -155,000	€ 4,982,921
2031	1.1951	€ 396,719	€ 1,373,819	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 4,137,385	€ 1,856,251	€ 5,993,637	€ -797,465	€ 5,196,171	2031	19,628	€ 272.63	4.2%	€ 5,351,171	€ -155,000	€ 5,196,171
2032	1.2190	€ 386,306	€ 1,518,828	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 4,271,981	€ 1,854,222	€ 6,126,204	€ -707,931	€ 5,418,273	2032	19,628	€ 283.95	4.2%	€ 5,573,273	€ -155,000	€ 5,418,273
2033	1.2434	€ 377,019	€ 1,657,766	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 4,401,632	€ 1,774,146	€ 6,175,778	€ -526,186	€ 5,649,593	2033	19,628	€ 295.74	4.2%	€ 5,804,593	€ -155,000	€ 5,649,593
2034	1.2682	€ 367,948	€ 1,787,357	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 4,522,152	€ 1,776,133	€ 6,298,285	€ -407,771	€ 5,890,513	2034	19,628	€ 308.01	4.2%	€ 6,045,513	€ -155,000	€ 5,890,513
2035	1.2936	€ 359,088	€ 1,914,221	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 4,640,155	€ 1,776,540	€ 6,416,696	€ -275,262	€ 6,141,434	2035	19,628	€ 320.79	4.2%	€ 6,296,434	€ -155,000	€ 6,141,434
2036	1.3195	€ 346,142	€ 2,037,992	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 4,750,981	€ 1,772,483	€ 6,523,464	€ -120,696	€ 6,402,768	2036	19,628	€ 334.11	4.2%	€ 6,557,768	€ -155,000	€ 6,402,768
2037	1.3459	€ 335,715	€ 2,158,138	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 4,860,699	€ 1,774,220	€ 6,634,919	€ 40,031	€ 6,674,950	2037	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2038	1.3728	€ 327,616	€ 2,263,853	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 4,958,317	€ 1,769,716	€ 6,728,032	€ -53,083	€ 6,674,950	2038	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2039	1.4002	€ 319,707	€ 2,366,147	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,052,701	€ 1,769,728	€ 6,822,428	€ -147,479	€ 6,674,950	2039	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2040	1.4282	€ 304,280	€ 2,449,812	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,120,938	€ 1,178,277	€ 6,299,216	€ 375,734	€ 6,674,950	2040	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2041	1.4568	€ 294,882	€ 2,481,723	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,143,452	€ 1,178,678	€ 6,322,130	€ 352,820	€ 6,674,950	2041	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2042	1.4859	€ 283,602	€ 2,512,969	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,163,418	€ 1,180,282	€ 6,343,700	€ 331,249	€ 6,674,950	2042	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2043	1.5157	€ 267,346	€ 2,543,788	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,177,981	€ 1,181,491	€ 6,359,472	€ 315,478	€ 6,674,950	2043	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2044	1.5460	€ 253,440	€ 2,574,307	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,194,595	€ 1,189,793	€ 6,384,388	€ 290,562	€ 6,674,950	2044	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2045	1.5769	€ 247,319	€ 2,605,368	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,219,534	€ 1,178,127	€ 6,397,661	€ 277,289	€ 6,674,950	2045	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2046	1.6084	€ 241,340	€ 2,633,616	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,241,803	€ 1,180,448	€ 6,422,251	€ 252,698	€ 6,674,950	2046	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2047	1.6406	€ 232,839	€ 2,661,554	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,261,239	€ 1,190,030	€ 6,451,269	€ 223,680	€ 6,674,950	2047	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2048	1.6734	€ 227,202	€ 2,690,407	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,284,457	€ 1,180,702	€ 6,465,159	€ 209,791	€ 6,674,950	2048	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2049	1.7069	€ 219,155	€ 2,716,681	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,302,683	€ 1,178,981	€ 6,481,665	€ 193,285	€ 6,674,950	2049	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2050	1.7410	€ 213,843	€ 2,743,523	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,324,213	€ 1,235,937	€ 6,560,150	€ 114,799	€ 6,674,950	2050	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2051	1.7758	€ 208,655	€ 2,781,663	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,357,165	€ 1,236,168	€ 6,593,332	€ 81,617	€ 6,674,950	2051	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2052	1.8114	€ 203,588	€ 2,818,914	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,389,349	€ 1,236,659	€ 6,626,008	€ 48,942	€ 6,674,950	2052	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2053	1.8476	€ 196,645	€ 2,855,155	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,418,646	€ 1,237,261	€ 6,655,908	€ 19,042	€ 6,674,950	2053	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2054	1.8845	€ 191,862	€ 2,890,520	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,449,229	€ 1,236,600	€ 6,685,829	€ -10,880	€ 6,674,950	2054	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2055	1.9222	€ 187,192	€ 2,925,002	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,479,041	€ 1,238,286	€ 6,717,327	€ -42,377	€ 6,674,950	2055	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2056	1.9607	€ 163,875	€ 2,962,440	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,493,162	€ 1,236,257	€ 6,729,419	€ -54,470	€ 6,674,950	2056	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2057	1.9999	€ 159,894	€ 2,998,800	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,525,542	€ 1,236,498	€ 6,762,040	€ -87,090	€ 6,674,950	2057	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2058	2.0399	€ 154,762	€ 3,034,322	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,555,931	€ 1,238,485	€ 6,794,416	€ -119,467	€ 6,674,950	2058	19,628	€ 347.98	-	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2059	2.0807	€ 149,616	€ 3,069,112	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,585,574	€ 1,238,893	€ 6,824,467	€ -149,518	€ 6,674,950	2059	19,628	€ 347.98	1.0%	€ 6,829,950	€ -155,000	€ 6,674,950
2060	2.1223	€ 139,490	€ 3,109,338	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,615,675	€ 1,468,634	€ 7,084,310	€ -341,061	€ 6,743,249	2060	19,628	€ 351.46	1.0%	€ 6,898,249	€ -155,000	€ 6,743,249
2061	2.1647	€ 136,097	€ 3,162,699	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,665,643	€ 1,470,371	€ 7,136,014	€ -323,782	€ 6,812,232	2061	19,628	€ 354.97	1.0%	€ 6,967,232	€ -155,000	€ 6,812,232
2062	2.2080	€ 132,423	€ 3,214,756	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,714,026	€ 1,465,867	€ 7,179,893	€ -297,989	€ 6,881,904	2062	19,628	€ 358.52	-	€ 7,036,904	€ -155,000	€ 6,881,904
2063	2.2522	€ 113,387	€ 3,265,203	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,745,437	€ 1,465,879	€ 7,211,316	€ -329,412	€ 6,881,904	2063	19,628	€ 358.52	-	€ 7,036,904	€ -155,000	€ 6,881,904
2064	2.2972	€ 110,634	€ 3,314,231	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,791,712	€ 1,465,516	€ 7,257,228	€ -375,325	€ 6,881,904	2064	19,628	€ 358.52	-	€ 7,036,904	€ -155,000	€ 6,881,904
2065	2.3432	€ 104,132	€ 3,362,037	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,833,016	€ 1,465,917	€ 7,298,933	€ -417,029	€ 6,881,904	2065	19,628	€ 358.52	-	€ 7,036,904	€ -155,000	€ 6,881,904
2066	2.3901	€ 92,393	€ 3,401,377	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,860,616	€ 1,467,521	€ 7,328,137	€ -446,233	€ 6,881,904	2066	19,628	€ 358.52	-	€ 7,036,904	€ -155,000	€ 6,881,904
2067	2.4379	€ 88,475	€ 3,440,138	€ 1,339,010	€ 242,517	€ 785,320	€ 5,895,460	€ 1,468,730	€ 7,364,190	€ -482,286	€ 6,881,904							

Overzicht Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2)

nominaal

Jaarrente (positief): -
 Rentemoment: einde jaar (saldo 31/12)
 Rente vanuit vorig jaar: -
 Rente in huidig jaar: 100%

v4.10

YAG€R

maximum: € 18,996,131 (in 2022)

minimum: € 0 (in 2081)

eind: € 0 (in 2081)

maximum: € 18,996,131 (in 2022)

minimum: € 0 (in 2081)

eind: € 0 (in 2081)

€ -13,295,309

NOMINAAL

€ -19,463,000

Jaar	Saldo 1/1	Dotatie	Saldo 31/12
2022	€ 19,463,000	€ -466,869	€ 18,996,131
2023	€ 18,623,658	€ -1,178,465	€ 17,445,192
2024	€ 17,103,130	€ -1,176,953	€ 15,926,176
2025	€ 15,613,899	€ -1,164,795	€ 14,449,104
2026	€ 14,165,788	€ -1,027,778	€ 13,138,010
2027	€ 12,880,401	€ -1,005,521	€ 11,874,881
2028	€ 11,642,040	€ -867,473	€ 10,774,567
2029	€ 10,563,301	€ -800,952	€ 9,762,349
2030	€ 9,570,931	€ -870,897	€ 8,700,033
2031	€ 8,529,445	€ -797,465	€ 7,731,980
2032	€ 7,580,372	€ -707,931	€ 6,872,441
2033	€ 6,737,688	€ -526,186	€ 6,211,502
2034	€ 6,089,708	€ -407,771	€ 5,681,937
2035	€ 5,570,526	€ -275,262	€ 5,295,264
2036	€ 5,191,435	€ -120,696	€ 5,070,739
2037	€ 4,971,313	€ 40,031	€ 5,011,343
2038	€ 4,913,082	€ -53,083	€ 4,859,999
2039	€ 4,764,705	€ -147,479	€ 4,617,226
2040	€ 4,526,692	€ 375,734	€ 4,902,426
2041	€ 4,806,300	€ 352,820	€ 5,159,120
2042	€ 5,057,961	€ 331,249	€ 5,389,210
2043	€ 5,283,540	€ 315,478	€ 5,599,018
2044	€ 5,489,233	€ 290,562	€ 5,779,795
2045	€ 5,666,466	€ 277,289	€ 5,943,754
2046	€ 5,827,210	€ 252,698	€ 6,079,908
2047	€ 5,960,694	€ 223,680	€ 6,184,375
2048	€ 6,063,113	€ 209,791	€ 6,272,903
2049	€ 6,149,905	€ 193,285	€ 6,343,190
2050	€ 6,218,814	€ 114,799	€ 6,333,613
2051	€ 6,209,425	€ 81,617	€ 6,291,042
2052	€ 6,167,688	€ 48,942	€ 6,216,630
2053	€ 6,094,736	€ 19,042	€ 6,113,778
2054	€ 5,993,900	€ -10,880	€ 5,983,020
2055	€ 5,865,706	€ -42,377	€ 5,823,328
2056	€ 5,709,145	€ -54,470	€ 5,654,676
2057	€ 5,543,800	€ -87,090	€ 5,456,709
2058	€ 5,349,715	€ -119,467	€ 5,230,248
2059	€ 5,127,694	€ -149,518	€ 4,978,177
2060	€ 4,880,565	€ -341,061	€ 4,539,505
2061	€ 4,450,495	€ -323,782	€ 4,126,712
2062	€ 4,045,797	€ -297,989	€ 3,747,808
2063	€ 3,674,321	€ -329,412	€ 3,344,909
2064	€ 3,279,323	€ -375,325	€ 2,903,998
2065	€ 2,847,057	€ -417,029	€ 2,430,028
2066	€ 2,382,380	€ -446,233	€ 1,936,147
2067	€ 1,898,183	€ -482,286	€ 1,415,897
2068	€ 1,388,135	€ -525,288	€ 862,847
2069	€ 845,928	€ -546,689	€ 299,239
2070	€ 293,372	€ -93,873	€ 199,499
2071	€ 195,587	€ -82,241	€ 113,346
2072	€ 111,123	€ -55,387	€ 55,736
2073	€ 54,643	€ -35,950	€ 18,693
2074	€ 18,327	€ -18,327	€ 0
2075	€ 0	€ 19,258	€ 19,258
2076	€ 18,880	€ 33,463	€ 52,343
2077	€ 51,317	€ 44,719	€ 96,036
2078	€ 94,153	€ 64,482	€ 158,635
2079	€ 155,525	€ -155,168	€ 357
2080	€ 350	€ 77,076	€ 77,426
2081	€ 75,908	€ -75,908	€ 0

Saldo 1/1 nominaal	Dotatie	Saldo 31/12 nominaal
€ 19,463,000	€ -466,869	€ 18,996,131
€ 18,996,131	€ -1,202,035	€ 17,794,096
€ 17,794,096	€ -1,224,502	€ 16,569,594
€ 16,569,594	€ -1,236,090	€ 15,333,504
€ 15,333,504	€ -1,112,500	€ 14,221,004
€ 14,221,004	€ -1,110,176	€ 13,110,828
€ 13,110,828	€ -976,915	€ 12,133,913
€ 12,133,913	€ -920,042	€ 11,213,871
€ 11,213,871	€ -1,020,395	€ 10,193,476
€ 10,193,476	€ -953,045	€ 9,240,431
€ 9,240,431	€ -862,963	€ 8,377,468
€ 8,377,468	€ -654,246	€ 7,723,222
€ 7,723,222	€ -517,153	€ 7,206,069
€ 7,206,069	€ -356,081	€ 6,849,988
€ 6,849,988	€ -159,256	€ 6,690,733
€ 6,690,733	€ 53,876	€ 6,744,609
€ 6,744,609	€ -72,871	€ 6,671,737
€ 6,671,737	€ -206,506	€ 6,465,231
€ 6,465,231	€ 536,641	€ 7,001,872
€ 7,001,872	€ 513,992	€ 7,515,864
€ 7,515,864	€ 492,219	€ 8,008,083
€ 8,008,083	€ 478,159	€ 8,486,243
€ 8,486,243	€ 449,203	€ 8,935,445
€ 8,935,445	€ 437,256	€ 9,372,702
€ 9,372,702	€ 406,449	€ 9,779,151
€ 9,779,151	€ 366,971	€ 10,146,122
€ 10,146,122	€ 351,068	€ 10,497,190
€ 10,497,190	€ 329,916	€ 10,827,106
€ 10,827,106	€ 199,868	€ 11,026,974
€ 11,026,974	€ 144,939	€ 11,171,914
€ 11,171,914	€ 88,652	€ 11,260,565
€ 11,260,565	€ 35,182	€ 11,295,747
€ 11,295,747	€ -20,503	€ 11,275,244
€ 11,275,244	€ -81,459	€ 11,193,785
€ 11,193,785	€ -106,798	€ 11,086,987
€ 11,086,987	€ -174,171	€ 10,912,816
€ 10,912,816	€ -243,699	€ 10,669,117
€ 10,669,117	€ -311,099	€ 10,358,018
€ 10,358,018	€ -723,833	€ 9,634,185
€ 9,634,185	€ -700,906	€ 8,933,279
€ 8,933,279	€ -657,971	€ 8,275,308
€ 8,275,308	€ -741,902	€ 7,533,406
€ 7,533,406	€ -862,212	€ 6,671,193
€ 6,671,193	€ -977,178	€ 5,694,015
€ 5,694,015	€ -1,066,522	€ 4,627,494
€ 4,627,494	€ -1,175,742	€ 3,451,751
€ 3,451,751	€ -1,306,187	€ 2,145,564
€ 2,145,564	€ -1,386,591	€ 758,974
€ 758,974	€ -242,857	€ 516,117
€ 516,117	€ -217,019	€ 299,098
€ 299,098	€ -149,079	€ 150,019
€ 150,019	€ -98,698	€ 51,321
€ 51,321	€ -51,321	€ 0
€ 0	€ 55,006	€ 55,006
€ 55,006	€ 97,494	€ 152,500
€ 152,500	€ 132,894	€ 285,394
€ 285,394	€ 195,456	€ 480,850
€ 480,850	€ -479,747	€ 1,104
€ 1,104	€ 243,069	€ 244,172
€ 244,172	€ -244,172	€ 0