

Kostendekkingsplan 2022-2026 – 2

Vervangings- en verbeteringsplan gemalen en randvoorzieningen, periode 2021 t/m 2025							
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025		
vervangen electrisch/mechanische installatie gemaal Hoekhorsterweg	0			46.262			
vervangen electrisch/mechanische installatie gemaal Kruithofseweg	0			46.262			
vervangen electrisch/mechanische installatie gemaal Grutbroek	0				116.973		
vervangen electrisch/mechanische installatie gemaal	0						
vervangen electrisch/mechanische installatie gemaal	0						
Totale kosten per Jaar excl. BTW	0	0	0	92.523	116.973		
Totale kosten per Jaar incl. BTW	0	0	0	111.953	141.537		
Kosten zijn gebaseerd op prijspeil 1-1-2022 incl. BTW	0	0	0	111.953	141.537	0	0

Kostendeckingsplan 2022-2026 – 3

Vervangings- en verbeteringsplan grondwatermeetnet, periode 2022 t/m 2025							
	2021	2022	2023	2024	2025		
Omschrijving							
automatiseren van 9 handmatig gemeten grondwatermeetpunten		30.607					
vervangen modem en logger van 45 grondwatermeetpunten		106.417					
vervangen modem en logger van 21 grondwatermeetpunten		43.427					
vervangen modem en logger van 6 grondwatermeetpunten			12.718				
vervangen modem en logger van 5 grondwatermeetpunten				12.301			
Totale kosten per Jaar incl. BTW	0	218.345	15.389	14.884	0	0	0
Totale kosten per Jaar excl. BTW	0	180.451	12.718	12.301	0	0	0
Kosten zijn gebaseerd op prijspeil 1-1-2022 incl. BTW	0	218.345	15.389	14.884	0	0	0

Kostendekkingsplan 2022-2026 – 4

Verbeteringsplan Hemelwater, Grondwater, periode 2022 t/m 2031											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investering Afkoppelen											
jaarlijks afkoppelen 2 ha (autonoom)	0,00	774.496,80	774.496,80	774.496,80	774.496,80	774.496,80	774.496,80	774.496,80	774.496,80	774.496,80	774.496,80
stimuleringsregeling afkoppelen	0,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00
jaarlijks afkoppelen 0,5 ha	0,00	193.624,20	193.624,20	193.624,20	193.624,20	193.624,20	193.624,20	193.624,20	193.624,20	193.624,20	193.624,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal investering per jaar incl. BTW	0,00	1.029.589,00	1.029.589,00	1.029.589,00	1.029.589,00	1.029.589,00	1.029.589,00	1.029.589,00	1.029.589,00	1.029.589,00	1.029.589,00
Investering voortkomend uit verbreed rioolrecht											
Oplossen wateroverlast ivm klimaatontwikkeling	0,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00
Oplossen wateroverlast industrieterrein Keppelseweg	0,00	0,00	0,00	0,00	915.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal investering per jaar incl. BTW	0,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	977.341,20	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00	61.468,00
Investering											
Aanleg blauwe ader tbv oplossen wateroverlast Bomenbuurt Oosseld	0,00	614.680,00	741.613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal investering per jaar incl. BTW	0,00	614.680,00	741.613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kosten prijspeil 1-1-2022 inclusief BTW</i>	0	1.705.737	1.832.671	1.091.057	2.006.930	1.091.057	1.091.057	1.091.057,00	1.091.057,00	1.091.057,00	1.091.057,00

Kostendekkingsplan 2022-2026 – 5

Kosten 50% vervangen vrijvervalriolering en 50% relinen							
jaren 2022 t/m 2026= 75% vervangen en 25% relinen							
Jaar	Vervanging uit beheerpakket excl. BTW	Vervangingskosten			Reliningskosten	Vervangen en relinen excl. BTW	Vervanging en relinen incl. BTW
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2021							
2022	€ 940.331	€ 705.248	€ 235.083	€ 102.261	€ 132.822	€ 838.070	€ 1.014.064
2023	€ 1.164.508	€ 873.381	€ 291.127	€ 126.640	€ 164.487	€ 1.037.868	€ 1.255.820
2024	€ 1.240.200	€ 930.150	€ 310.050	€ 134.872	€ 175.178	€ 1.105.328	€ 1.337.447
2025	€ 1.513.603	€ 1.135.202	€ 378.401	€ 164.604	€ 213.796	€ 1.348.998	€ 1.632.288
2026	€ 1.729.888	€ 1.297.416	€ 432.472	€ 188.125	€ 244.347	€ 1.541.762	€ 1.865.532
2027	€ 503.238	€ 251.619	€ 251.619	€ 109.454	€ 142.165	€ 393.784	€ 476.479
2028	€ 1.882.996	€ 941.498	€ 941.498	€ 409.552	€ 531.946	€ 1.473.444	€ 1.782.868
2029	€ 1.317.302	€ 658.651	€ 658.651	€ 286.513	€ 372.138	€ 1.030.789	€ 1.247.254
2030	€ 1.730.634	€ 865.317	€ 865.317	€ 376.413	€ 488.904	€ 1.354.221	€ 1.638.607
2031	€ 3.284.962	€ 1.642.481	€ 1.642.481	€ 714.479	€ 928.002	€ 2.570.483	€ 3.110.284
2032	€ 1.587.449	€ 793.725	€ 793.725	€ 345.270	€ 448.454	€ 1.242.179	€ 1.503.036
2033	€ 3.866.249	€ 1.933.125	€ 1.933.125	€ 840.909	€ 1.092.215	€ 3.025.340	€ 3.660.661
2034	€ 1.936.748	€ 968.374	€ 968.374	€ 421.243	€ 547.131	€ 1.515.505	€ 1.833.761
2035	€ 4.801.575	€ 2.400.787	€ 2.400.787	€ 1.044.342	€ 1.356.445	€ 3.757.232	€ 4.546.251
2036	€ 3.609.235	€ 1.804.617	€ 1.804.617	€ 785.009	€ 1.019.609	€ 2.824.226	€ 3.417.314
2037	€ 7.079.669	€ 3.539.835	€ 3.539.835	€ 1.539.828	€ 2.000.007	€ 5.539.841	€ 7.030.208
2038	€ 4.084.877	€ 2.042.438	€ 2.042.438	€ 888.461	€ 1.153.978	€ 3.196.416	€ 3.867.664
2039	€ 6.107.897	€ 3.053.948	€ 3.053.948	€ 1.328.468	€ 1.725.481	€ 4.779.429	€ 5.783.110
2040	€ 88.137	€ 44.068	€ 44.068	€ 19.170	€ 24.899	€ 68.967	€ 83.450
2041	€ 49.343	€ 24.672	€ 24.672	€ 10.732	€ 13.939	€ 38.611	€ 46.719
2042	€ 309.152	€ 154.576	€ 154.576	€ 67.241	€ 87.335	€ 241.912	€ 292.713
2043	€ 113.287	€ 56.643	€ 56.643	€ 24.640	€ 32.004	€ 88.647	€ 107.263
2044	€ 72.579	€ 36.290	€ 36.290	€ 15.786	€ 20.504	€ 56.793	€ 68.720
2045	€ 536.760	€ 268.380	€ 268.380	€ 116.745	€ 151.635	€ 420.014	€ 508.218
2046	€ 229.234	€ 114.617	€ 114.617	€ 49.858	€ 64.759	€ 179.376	€ 217.045
2047	€ 657.717	€ 328.859	€ 328.859	€ 143.054	€ 185.805	€ 514.664	€ 622.743
2048	€ 93.085	€ 46.542	€ 46.542	€ 20.246	€ 26.296	€ 72.839	€ 88.135
2049	€ 107.445	€ 53.722	€ 53.722	€ 23.369	€ 30.353	€ 84.076	€ 101.731
2050	€ 11.173.121	€ 5.586.561	€ 5.586.561	€ 2.430.154	€ 3.156.407	€ 8.742.967	€ 10.578.991
2051	€ 4.542.024	€ 2.271.012	€ 2.271.012	€ 987.890	€ 1.283.122	€ 3.554.134	€ 4.300.502
2052	€ 5.146.898	€ 2.573.449	€ 2.573.449	€ 1.119.450	€ 1.453.999	€ 4.027.448	€ 4.873.212
2053	€ 10.618.883	€ 5.309.441	€ 5.309.441	€ 2.309.607	€ 2.999.834	€ 8.309.276	€ 10.054.223
2054	€ 5.009.326	€ 2.504.663	€ 2.504.663	€ 1.089.528	€ 1.415.135	€ 3.919.797	€ 4.742.955
2055	€ 9.030.648	€ 4.515.324	€ 4.515.324	€ 1.964.166	€ 2.551.158	€ 7.066.482	€ 8.550.443
2056	€ 17.515.873	€ 8.757.936	€ 8.757.936	€ 3.809.702	€ 4.948.234	€ 13.708.171	€ 16.584.466
2057	€ 8.034.748	€ 4.017.374	€ 4.017.374	€ 1.747.558	€ 2.269.816	€ 6.287.190	€ 7.607.500
2058	€ 7.489.176	€ 3.744.588	€ 3.744.588	€ 1.628.896	€ 2.115.692	€ 5.860.280	€ 7.090.939
2059	€ 1.072.732	€ 536.366	€ 536.366	€ 233.319	€ 303.047	€ 839.413	€ 1.015.689
2060	€ 17.228.119	€ 8.614.060	€ 8.614.060	€ 3.747.116	€ 4.866.944	€ 13.481.003	€ 16.312.014
2061	€ 5.147.845	€ 2.573.923	€ 2.573.923	€ 1.119.656	€ 1.454.266	€ 4.028.189	€ 4.874.109
2062	€ 4.811.309	€ 2.405.654	€ 2.405.654	€ 1.046.460	€ 1.359.195	€ 3.764.849	€ 4.555.468
2063	€ 6.010.418	€ 3.005.209	€ 3.005.209	€ 1.307.266	€ 1.697.943	€ 4.703.152	€ 5.690.814
2064	€ 6.380.945	€ 3.190.473	€ 3.190.473	€ 1.387.856	€ 1.802.617	€ 4.993.090	€ 6.041.639
2065	€ 3.276.719	€ 1.638.360	€ 1.638.360	€ 712.686	€ 925.673	€ 2.564.033	€ 3.102.480
2066	€ 2.828.982	€ 1.414.491	€ 1.414.491	€ 615.304	€ 799.187	€ 2.213.678	€ 2.678.551
2067	€ 4.044.331	€ 2.022.165	€ 2.022.165	€ 879.642	€ 1.142.523	€ 3.164.689	€ 3.829.274
2068	€ 5.847.368	€ 2.923.684	€ 2.923.684	€ 1.271.802	€ 1.651.881	€ 4.575.565	€ 5.536.434
2069	€ 8.411.084	€ 4.205.542	€ 4.205.542	€ 1.829.411	€ 2.376.131	€ 6.581.673	€ 7.963.824
2070	€ 6.720.616	€ 3.360.308	€ 3.360.308	€ 1.461.734	€ 1.898.574	€ 5.258.882	€ 6.363.247
2071	€ 8.031.976	€ 4.015.988	€ 4.015.988	€ 1.746.955	€ 2.269.033	€ 6.285.021	€ 7.604.876
2072	€ 3.844.954	€ 1.922.477	€ 1.922.477	€ 836.278	€ 1.086.200	€ 3.008.677	€ 3.640.499
2073	€ 3.603.410	€ 1.801.705	€ 1.801.705	€ 783.742	€ 1.017.963	€ 2.819.668	€ 3.411.799
2074	€ 6.007.945	€ 3.003.973	€ 3.003.973	€ 1.306.728	€ 1.697.244	€ 4.701.217	€ 5.688.473
2075	€ 5.824.860	€ 2.912.430	€ 2.912.430	€ 1.266.907	€ 1.645.523	€ 4.557.953	€ 5.515.123
2076	€ 2.946.328	€ 1.473.164	€ 1.473.164	€ 640.826	€ 832.338	€ 2.305.501	€ 2.789.657
2077	€ 5.738.165	€ 2.869.083	€ 2.869.083	€ 1.248.051	€ 1.621.032	€ 4.490.114	€ 5.433.039
2078	€ 13.575.808	€ 6.787.904	€ 6.787.904	€ 2.952.738	€ 3.835.166	€ 10.623.070	€ 12.853.914
2079	€ 6.507.870	€ 3.253.935	€ 3.253.935	€ 1.415.462	€ 1.838.473	€ 5.092.408	€ 6.161.814
2080	€ 225.787	€ 112.894	€ 112.894	€ 49.109	€ 63.785	€ 176.679	€ 213.781
2081	€ 1.974.482	€ 987.241	€ 987.241	€ 429.450	€ 557.791	€ 1.545.032	€ 1.869.489
Totaal	€ 259.260.848	€ 131.277.556			€ 72.310.560	€ 203.588.116	€ 246.341.621