

**Bijlage I dekkingsplan**

d.d. 20171112

**Globaal dekkingsplan riolering**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
stand reserve 1 januari	€ 3.394.000	€ 2.542.238	€ 1.272.606	€ 2.382.388	€ 3.493.481	€ 4.569.365	€ 3.102.167	€ 1.891.327
<b>exploitatie</b>								
-onderzoek	€ 46.895	€ 46.895	€ 46.895	€ 46.895	€ 46.895	€ 46.895		
- regioactiviteit	€ 43.375	€ 141.875	€ 129.875	€ 116.125	€ 133.625	€ 138.625		
-onderhoud	€ 883.561	€ 883.561	€ 883.561	€ 883.561	€ 883.561	€ 883.561	€ 883.561	€ 883.561
-facilitair/overig	€ 302.000	€ 302.000	€ 302.000	€ 302.000	€ 302.000	€ 302.000	€ 302.000	€ 302.000
- overhead	€ 46.199	€ 46.199	€ 46.199	€ 46.199	€ 46.199	€ 46.199	€ 46.199	€ 46.199
-loonkosten	€ 604.448	€ 604.448	€ 604.448	€ 604.448	€ 604.448	€ 604.448	€ 604.448	€ 604.448
<b>Totaal exploitatie</b>	<b>€ 1.926.478</b>	<b>€ 2.024.978</b>	<b>€ 2.012.978</b>	<b>€ 1.999.228</b>	<b>€ 2.016.728</b>	<b>€ 2.021.728</b>	<b>€ 1.836.208</b>	<b>€ 1.836.208</b>
kapitaallasten	€ 1.002.684	€ 983.000	€ 963.000	€ 944.000	€ 924.000	€ 904.000	€ 884.000	€ 864.000
investering	€ 1.753.000	€ 2.092.054	€ 2.599.729	€ 2.656.559	€ 3.073.028	€ 2.610.109	€ 2.942.311	€ 2.942.311
Activeren in 10 jaar (2%)		€ -2.599.729	€ -2.656.559	€ -3.073.028				
Annuïteit			€ 286.799	€ 286.799	€ 286.799	€ 286.799	€ 286.799	€ 286.799
Annuïteit				€ 293.069	€ 293.069	€ 293.069	€ 293.069	€ 293.069
Annuïteit					€ 331.013	€ 331.013	€ 331.013	€ 331.013
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 4.682.162</b>	<b>€ 5.100.032</b>	<b>€ 2.975.978</b>	<b>€ 3.230.027</b>	<b>€ 3.520.596</b>	<b>€ 6.446.718</b>	<b>€ 6.573.400</b>	<b>€ 6.553.400</b>
tarief	€ 150	€ 150	€ 160	€ 170	€ 180	€ 195	€ 210	€ 225
<b>opbrengst</b>	<b>€ 3.830.400</b>	<b>€ 3.830.400</b>	<b>€ 4.085.760</b>	<b>€ 4.341.120</b>	<b>€ 4.596.480</b>	<b>€ 4.979.520</b>	<b>€ 5.362.560</b>	<b>€ 5.745.600</b>
stand reserve 31 december	€ 2.542.238	€ 1.272.606	€ 2.382.388	€ 3.493.481	€ 4.569.365	€ 3.102.167	€ 1.891.327	€ 1.083.527
<b>Stijging lokale lasten</b>								
stijging riolering	0	0	10	10	10	15	15	15