

Uitvoeringsplan GRP 2009-2018

BTV/ Investeren is nog
Rente kapitaallasten

19%
0,045 %

Totale lasten	Afschr. termijn	Investeringsbedrag	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Planvorming	Afschr. termijn	Investeringsbedrag	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Opstellen blauwe aderplan	1	25.000							
Opstellen klachtenregistratie en beheer	1	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale lasten		30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Realisatie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Monitoren overstorten/rietoopstellingen plaatsen 2010	45.000	11.025	10.620	10.215	9.810	9.405	3.135
Monitoren overstorten/rietoopstellingen plaatsen 2011	15.000	3.675	3.540	3.540	3.405	3.270	3.135
Monitoren overstorten/rietoopstellingen plaatsen 2012	15.000	4.900	4.720	4.540	4.360	4.180	3.270
Inrichten grondwatermeetnet 2010	20.000	4.900	4.900	4.720	4.540	4.360	4.180
Inrichten grondwatermeetnet 2011	20.000	4.900	4.900	4.720	4.540	4.360	4.180
Inrichten grondwatermeetnet 2012	20.000	4.900	4.900	4.720	4.540	4.360	4.180
Totale lasten	0	0	0	0	0	0	0
	0	15.925	23.915	31.590	30.375	29.160	14.945

Maatregelen Stroomgebiedsbeheerplan (SGBP)	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maatregel blauwalg open (stads)water	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aanpak overstorten (samenwerking in de waterketen)	1	15.000	5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Waters in stedelijk gebied Bladel versterken	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Water in stedelijk gebied Hapert	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Instrumentele maatregelen gericht op gedragsverandering bij doelgroepen	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
RO-beleid tbv waterdoelen	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
RO-beleid tbv waterdoelen	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Baggeropgave stedelijk water (overdracht)	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Klachtenregistratie overstorten	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Onderzoek vervulling achter (oude) overstorten en klasse 4 vervulling achter (oude) overstorten	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
verwijderen	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Landschapspas Hoogeloan versterken	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Vennen Helenden op Neterselse Heide versterken	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Vennen op Neterselse Heide versterken	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Vijvers bij recreatiepark Het Vennenbos versterken	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Visvijver t Neevan Bladel versterken	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Kroonvennen Bladel versterken	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Recreatieplass camping Achterse Hoef versterken	1		5.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Totale lasten		17.000	7.000	4.000	3.000	2.000	2.000

Uitvoeringsplan GRP 2009-2018

BTW investeringen is nog
Rente kapitaallasten

19%
0,045 %

	Afschr. termijn		Investeringsbedrag											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verzamelstaat lasten														
Totale lasten	0	64.080	127.249	189.441	250.721	311.283	379.359	0	64.080	127.249	189.441	250.721	311.283	379.359
Totale lasten	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Totale lasten	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale lasten	0	15.925	23.915	31.590	30.375	29.160	14.945	0	15.925	23.915	31.590	30.375	29.160	14.945
Totale lasten	17.000	7.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	17.000	7.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Totale lasten van investeringen GRP	2.430.272	142.005	210.164	279.031	338.096	397.443	451.304	101.000	142.005	210.164	279.031	338.096	397.443	451.304
Totaal investeringen GRP 2009-2018	8.799.000	1.007.000	978.000	944.000	948.000	979.000	991.000	1.007.000	978.000	978.000	944.000	948.000	979.000	991.000

Bijlage 5 Kostendekningsplan GRP periode 2009- 2018

Uitgangspunten:

- * In periode 10 jaar moeten de totale baten gelijk zijn aan de totale lasten, inclusief inzet egalisatiereserve
- * Afschrijvingsmethode conform nota afschrijvingsbeleid
- * Rentetoekening nieuwe investeringen
- * Rentetoekening nieuwe investeringen m.i.v. 2010
- * Huidige kapitaallasten o.b.v. jaarrekening 2008 + uitvoeringsprogr. GRP 2009
- * Ramingen inclusief 19% BTW/ (incl. huidige kapitaallasten)
- * Jaarlijkse verhoging roofrecht m.i.v. 2010

Jaar	Exploitatie- lasten incl. btw	Huidige kaplasten excl. btw	Huidige kaplasten incl. btw	Investerings- kaplasten incl. btw	Totale uitgaven (2 + 4 + 5)	opbrengst roofrecht	reeds geraande aanvulling eg.voorziening	Totale baten (7 + 8)	Exploitatie- resultaat v/sg GRP (9 - 6)	Egalisatie voorziening	
										begin jaar	einde jaar
2009	659.000	1.180.522	1.404.821	0	2.063.821	1.785.047	0	1.785.047	-278.774	998.253	719.479
2010	620.000	1.298.890	1.545.679	101.000	2.266.679	1.889.686	0	1.889.686	-376.993	719.479	342.486
2011	728.000	1.264.732	1.505.031	142.005	2.375.036	2.000.460	89.895	2.090.355	-284.681	342.486	57.805
2012	846.000	1.231.047	1.464.946	210.164	2.521.110	2.117.727	190.048	2.307.775	-213.335	57.805	-155.531
2013	753.000	1.198.584	1.426.315	279.031	2.458.346	2.241.868	111.694	2.353.562	-104.784	-155.531	-260.315
2014	753.000	1.165.409	1.386.837	338.096	2.477.933	2.373.286	10.579	2.383.865	-94.068	-260.315	-354.383
2015	753.000	1.119.455	1.332.151	397.443	2.482.595	2.512.408	0	2.512.408	29.813	-354.383	-324.570
2016	753.000	1.085.540	1.291.793	451.304	2.496.097	2.659.685	0	2.659.685	163.588	-324.570	-160.982
2017	753.000	1.054.095	1.254.373	511.229	2.518.602	2.815.595	0	2.815.595	296.994	-160.982	136.012
2018	753.000	1.024.776	1.219.483	569.767	2.542.250	2.980.645	0	2.980.645	438.395	136.012	574.407
	6.618.000	10.598.274	12.611.946	2.430.272	21.660.218	20.395.760	402.216	20.797.976	-862.241	862.241	0

Egalisatie voorziening		
begin jaar	geraande aanvulling negatief saldo	einde jaar
11	11 b	12
998.253		719.479
719.479		342.486
342.486		57.805
57.805		0
0		155.531
0		104.784
0		94.068
29.813		29.813
193.401		193.401
490.395		490.395
928.790		928.790
2.341.236	0	1.853.378
		354.383