

	BCF	Cashflow -2	Clashflow -1	Cashflow uitvoering	Jaar	Kosten project	Te voteren krediet	Gevoteerd krediet	2020	2021	2022	2023
Personeelskosten												
Bijdrage personeelskosten	n								€ 889.110	€ 889.110	€ 889.110	€ 889.110
Subtotaal									€ 889.110	€ 889.110	€ 889.110	€ 889.110
Onderzoek												
Onderzoek hydraulisch/mieutechnisch functioneren	j								€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000
Beleidsmatig onderzoek	j								€ 101.700	€ 101.700	€ 101.700	€ 141.700
Meten en monitoren vrijverval stelsel	j								€ 53.500	€ 53.500	€ 53.500	€ 53.500
Meten en monitoren gemalen, randvoorzieningen en drukriolering	j								€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000
Meten en monitoren grondwater									€ 63.434	€ 63.434	€ 63.434	€ 63.434
Subtotaal									€ 489.634	€ 489.634	€ 489.634	€ 489.634
Onderhoud												
Vrijvervalriolering												
Reiniging en inspectie vrijverval riolering	j								€ 400.350	€ 400.350	€ 400.350	€ 400.350
Klachten/meldingen vrijverval riolering	j								€ 330.000	€ 330.000	€ 330.000	€ 330.000
Reparaties vrijverval riolering	j								€ 374.000	€ 374.000	€ 374.000	€ 374.000
Eenmalige kosten datagestuurd beheer									€ 50.000			
Kolken en lijngoten												
Reiniging kolken en lijngoten	j								€ 303.001	€ 303.001	€ 303.001	€ 303.001
Klachten/meldingen kolken en lijngoten	j								€ 250.700	€ 250.700	€ 250.700	€ 250.700
Vervangen kolken	j								€ -	€ -	€ -	€ -
Reparaties en vervangen lijngoten	j								€ -	€ -	€ -	€ -
Huisaansluitingen												
Klachten/meldingen huisaansluitingen	j								€ 384.120	€ 384.120	€ 384.120	€ 384.120
Repareren en vervangen huisaansluitingen	j								€ -	€ -	€ -	€ -
Gemalen en randvoorzieningen												
Inspectie/onderhoud gemalen en persleidingen	j								€ 491.500	€ 491.500	€ 491.500	€ 491.500
Overige kosten gemalen, randvoorzieningen en drukriolering	j								€ 172.500	€ 172.500	€ 172.500	€ 172.500
Grondwater												
Reiniging drainage	j								€ 42.084	€ 42.084	€ 42.084	€ 42.084
Klachten/meldingen grondwater	j								€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750
Vervangen/repareren drainage	j								€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Algemene kosten												
Onderhoud waterberging/wadi's	j								€ 4.175	€ 4.175	€ 4.175	€ 4.175
Perceptiekosten	j								€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000
Belastingsamenwerking West- Brabant												
Kwijtschelding rioolafvoerrecht	n								€ 950.000	€ 950.000	€ 950.000	€ 950.000
Bijdrage aan onderhoud oppervlaktewater	j								€ 33.500	€ 33.500	€ 33.500	€ 33.500
Bijdrage aan straatreiniging	j								€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000

	BCF	Cashflow -2	Clashflow -1	Cashflow uitvoering	Jaar	Kosten project	Te voteren krediet	Gevoteerd krediet	2020	2021	2022	2023
Bijdrage aan waterdoorlatende verharding	j								€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Communicatie en voorlichting	j								€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Overige kosten en baten	j								€ 133.000	€ 133.000	€ 133.000	€ 133.000
Subtotaal									€ 4.535.680	€ 4.485.680	€ 4.485.680	€ 4.485.680

Investerings

Vrijerval riolering

	Project- nummer	Opmerkingen	Jaar	Kosten project	Te voteren krediet	Gevoteerd krediet	2020	2021	2022	2023
Waterberging in openbare ruimte			100	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Maatregelen actualisatie BRP's			100	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Meetnet riolering Wouw		30	70	2021	€ 27.300	€ 27.300	€ 8.190	€ 19.110	€ -	€ -
Meetnet riolering Roosendaal		30	70	2023	€ 154.700	€ 154.700	€ -	€ -	€ 46.410	€ 108.290
Boulevard Antverpia	77722138		100	2018	€ 3.395	€ 3.395	€ -	€ -	€ -	€ -
Brugstraat	77722170	Rioolreparaties	100	2019	€ 85.000	€ -	€ 85.000	€ -	€ -	€ -
Maatregelen interactie watersysteem Wouw	77722115		100	2020	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
Wouwseweg, fase 1 i.c.m. wegverharding	77722160		100	2020	€ 2.057.444	€ 1.390.081	€ 667.363	€ 1.390.081	€ -	€ -
Parklaan, incl. Piet Heynstraat en Admiraal Trompstraat	77722157	Vervanging, ombouw GS, drainage en persleiding	100	2020	€ 1.934.369	€ 1.767.788	€ 166.581	€ 1.767.788	€ -	€ -
Rioolrenovaties 2019 (Molenstraat, Keijenburg, Parklaan, Lyceumlaan, Ommegangstraat, Van Maerlantlaan, Emile van Loonpark)	77722162	Relining		2020	€ 203.328	€ -	€ 203.328	€ -	€ -	€ -
<i>Molenstraat</i>	77722162			2019	€ 119.070	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Keijenburg</i>	77722162	Relining		2019	€ 20.160	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Parklaan</i>	77722162	Relining		2019	€ 29.232	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Lyceumlaan</i>	77722162	Relining		2019	€ 19.152	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Ommegangstraat</i>	77722162	Relining		2019	€ 44.540	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Van Maerlantlaan</i>	77722162	Relining		2019	€ 15.714	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Emile van Loonpark parkeerplaats</i>	77722162	Relining		2019	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Admiraal Lonckestraat	77722171		100	2020	€ 111.900	€ 101.900	€ 10.000	€ 101.900	€ -	€ -
Roemer Visscherlaan	77722172		100	2020	€ 246.990	€ 206.990	€ 40.000	€ 206.990	€ -	€ -
Mauritsstraat	77722173		100	2020	€ 109.420	€ 82.065	€ 27.355	€ 82.065	€ -	€ -
Burg. Freijterslaan	77210247		100	2020	€ 9.000	€ -	€ 9.000			
Sophiastraat	77210240		100	2020	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ -	€ -	€ -
Klein Brabant	77722217		100	2020	€ 25.000	€ 18.750	€ 6.250	€ 18.750	€ -	€ -
Wouw - Molensingel / Plantagebaan	77210339		100	2020	€ 169.000	€ 135.200	€ 33.800	€ 135.200	€ -	€ -
Boulevard Antverpia	77210227		100	2020	€ 197.500	€ 192.500	€ 5.000	€ 192.500	€ -	€ -
HWA-riool Wouwseweg - Engebeek (bijdrage snelfietsroute F58)			100	2020	€ 132.500	€ 132.500	€ 132.500	€ -	€ -	€ -
Pastoor van Akenstraat / Molenbeekstraat	77210246		15	85	2021	€ 380.904	€ 380.904	€ 57.136	€ 323.768	€ -
Rioolrenovaties 2021 (Lisztlaan, Dr. Mollenlaan/Strausslaan, Burgerhoutsestraat)	77722212		25	75	2021	€ 136.000	€ 136.000	€ 34.000	€ 102.000	€ -
<i>Lisztlaan rioolrenovatie</i>	R022			2021	€ 27.344	€ 27.344	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Doctor Mollerlaan - Strausslaan rioolrenovatie</i>	R023			2021	€ 86.865	€ 86.865	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Burgerhoutsestraat rioolrenovatie</i>	R025			2021	€ 17.686	€ 17.686	€ -	€ -	€ -	€ -
Tollensflat	77722216		100	2021	€ 26.000	€ 26.000	€ -	€ 26.000	€ -	€ -
Wouw - Doeldreef / Venpoorten	77722218		25	75	2021	€ 168.561	€ 168.561	€ 42.140	€ 126.421	€ -

	BCF	Cashflow -2	Clashflow -1	Cashflow uitvoering	Jaar	Kosten project	Te voteren krediet	Gevoteerd krediet	2020	2021	2022	2023
Wouw - Neerakker / Braak	77722220	15	10	75	2021	€ 110.000	€ 97.500	€ 12.500	€ 9.750	€ 73.125	€ -	€ -
Wouw - Glymesstraat / Markt / Nieuwstraat	R005	15	10	75	2022	€ 231.693	€ 231.693	€	€ 34.754	€ 23.169	€ 173.770	€ -
Nispen-Dorpsstraat	R001	15	10	75	2022	€ 107.412	€ 107.412	€	€ 16.112	€ 10.741	€ 80.559	€ -
Sationsplein / Spoorstraat	R019	15	10	75	2022	€ 103.011	€ 103.011	€	€ 15.452	€ 10.301	€ 77.258	€ -
Bredaseweg / Hoogstraat / Alfrinkhof	77722201	5	5	90	2022	€ 1.114.926	€ 1.114.926	€	€ 55.746	€ 55.746	€ 1.003.433	€ -
Edisonstraat	R021	15	10	75	2022	€ 323.268	€ 323.268	€	€ 48.490	€ 32.327	€ 242.451	€ -
Wouw - Waterstraat	77722204						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ferdinand Bolstraat	R028	15	10	75	2023	€ 66.908	€ 66.908	€	€ -	€ 10.036	€ 6.691	€ 50.181
Wouw - Graaienhil / Kolfwei / Bieakker / Molensingel / Landeweel / Martel	R008	5	5	90	2023	€ 1.294.644	€ 1.294.644	€	€ -	€ 64.732	€ 64.732	€ 1.165.180
Paulus Potterstraat	R016	15	10	75	2023	€ 87.105	€ 87.105	€	€ -	€ 13.066	€ 8.711	€ 65.329
Van Goghlaan / Mondriaanstraat	R017	15	10	75	2023	€ 289.114	€ 289.114	€	€ -	€ 43.367	€ 28.911	€ 216.836
Gerard ter Borchstraat / Rubenslaan / Lucas van Leydenstraat	R018	5	5	90	2023	€ 1.482.937	€ 1.482.937	€	€ -	€ 74.147	€ 74.147	€ 1.334.643
Eikenlaan / Burgerhoutsestraat / Prunuslaan / Lijsterbeslaan / Acacialaan	R024	5	5	90	2023	€ 1.355.350	€ 1.355.350	€	€ -	€ 67.768	€ 67.768	€ 1.219.815
Sint Theresiastraat / Engelselaan / Hendrikstraat	R011	15	10	75	2024	€ 376.905	€ 376.905	€	€ -	€ -	€ 56.536	€ 37.691
Memlincstraat / Burg. Freijterslaan	R014	15	10	75	2024	€ 449.277	€ 449.277	€	€ -	€ -	€ 67.392	€ 44.928
Gerard Doustraat / Jan van Goijenstraat	R015	15	10	75	2024	€ 135.376	€ 135.376	€	€ -	€ -	€ 20.306	€ 13.538
Wouw - Boomhoefstraat	R003	15	10	75	2024	€ 150.903	€ 150.903	€	€ -	€ -	€ 22.635	€ 15.090
Wouw - Hofstraat	R006	15	10	75	2025	€ 192.641	€ 192.641	€	€ -	€ -	€ -	€ 28.896
Wouw - Roosendaalsestraat	R007	15	10	75	2026	€ 170.501	€ 170.501	€	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal vrijverval riolering								€	€ 4.550.544	€ 1.275.824	€ 2.241.710	€ 4.500.415
Gemalen												
Aanpassen afsluiters	77722189			100		€ 30.000	€ 30.000	€	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Vervangen gemaal Wouw - Omgang en persleiding	77722133			100	2020	€ 492.000	€ 292.000	€ 200.000	€ 292.000	€ -	€ -	€ -
Renovatie RG Lavoer (121)	77722177		25	75	2022	€ 282.000	€ 282.000	€	€ -	€ 70.500	€ 211.500	€ -
Renovatie gemalen 2022	77722183	15	10	75	2022	€ 278.000	€ 278.000	€	€ 41.700	€ 27.800	€ 208.500	€ -
Renovatie gemalen 2023		15	10	75	2023	€ 129.500	€ 129.500	€	€ -	€ 19.425	€ 12.950	€ 97.125
Renovatie gemalen 2021	77722180											
Subtotaal gemalen								€	€ 363.700	€ 147.725	€ 462.950	€ 127.125
Persleidingen												
Vervangen persleiding 2020, persleiding Landjuweel, Boerkensleen, De Fuis en Ekelstraat	77722178			100	2020	€ 100.000	€ 75.000	€ 25.000	€ 75.000	€ -	€ -	€ -
Vervangen persleidingen 2023		15	10	75	2023	€ 319.280	€ 281.780	€ 37.500	€ -	€ 42.267	€ 28.178	€ 211.335
Subtotaal persleidingen								€	€ 75.000	€ 42.267	€ 28.178	€ 211.335
Drukriolering												
Vervangen minigemalen 2023		15	10	75	2023	€ 78.400	€ 78.400	€	€ -	€ 11.760	€ 7.840	€ 58.800
Verbeteren minigemalen 2023		15	10	75	2023	€ 106.500	€ 106.500	€	€ -	€ 15.975	€ 10.650	€ 79.875
Subtotaal drukriolering								€	€ -	€ 27.735	€ 18.490	€ 138.675
Grondwater												

	BCF	Cashflow -2	Clashflow -1	Cashflow uitvoering 75	Jaar 2026	Kosten project € 900.000	Te voteren krediet € 848.052	Gevoteerd krediet € 51.948	2020	2021	2022	2023
Drainage Hulsdonksestraat	77722138	10	15	75	2026	€ 900.000	€ 848.052	€ 51.948	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal grondwater									€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal Investerings									€ 4.989.244	€ 1.493.551	€ 2.751.328	€ 4.977.550
									€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaalslasten												
Bestaande kapitaallasten, riolen en rioolgemalen									€ 1.679.155	€ 1.653.343	€ 1.543.208	€ 1.493.012
Subtotaal									€ 1.679.155	€ 1.653.343	€ 1.543.208	€ 1.493.012
Totaal									€ 12.582.822	€ 9.011.318	€ 10.158.959	€ 12.374.986

Afspraak cash-flow d.d. 20180514
met I. Raatz
Cashflow bestaande projecten
volgens beheerkalender.
Cashflow nieuwe projecten volgens
voorstel IB, zie onderstaand.
Relining: cashflow 10%-90%.
Vervanging riolering:
tot € 400.000,--: cashflow 15% -
10% - 75%
tussen € 400.000,-- en € 1.000.000,-
-: cashflow 10% - 10% - 80%
boven € 1.000.000,--: cashflow 5% -
5% - 90%