

Verloop stelpost kapitaallasten duurzaamheid	2020	2021	2022	2023
Stelpost kapitaallasten duurzaamheid	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000
Af: kapitaallasten t.l.v. stelpost	€ 0	-€ 20.107	-€ 34.699	-€ 35.558
Saldo stelpost kapitaallasten	€ 36.000	€ 15.893	€ 1.301	€ 442
Opbrengst per jaar (energiereductie)	€ 0	€ 36.423	€ 50.183	€ 55.331
Af: dekking stelpost:	-€ 36.000	-€ 36.000	-€ 36.000	-€ 36.000
<i>Toevoeging stelpost kapitaallasten</i>	-€ 36.000	€ 423	€ 14.183	€ 19.331
<i>Saldo stelpost kapitaallasten duurzaamheid</i>	€ 0	€ 16.316	€ 15.485	€ 19.773

Financieel Meerjaren Perspectief 2020-2023	2020	2021	2022	2023
Energiebesparing	€ 0	-€ 36.423	-€ 50.183	-€ 55.331
Kapitaallasten duurzaamheidsinvesteringen	€ 0	€ 20.107	€ 34.699	€ 35.558
Stelpost kapitaallasten	€ 0	€ 16.316	€ 15.485	€ 19.773
<i>Saldo Financieel Meerjaren Perspectief</i>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Revolverend fonds: omzetten in kapitaallasten

Omschrijving	Afschrijvingstermijn	2020	2021	2022	Totaal
Stadhuisplein 2a					
Verlichting naar LED armaturen	20	169.000			
Binnenhof 51, de Schelf					
Piramide (enkel glas)	25	52.000			
Vloer bg isoleren 10 cm pur, ca 1000 m2	25	40.000			
Apollolaan 1, Eninver					
CO2 gestuurde ventilatie	15	70.000			
Stadionlaan 60, IISPA					
Vervangen verlichting door LED	20		246.000		
Elisabethhof, Hof 88					
HR++ ipv enkel glas (88 m2)	25			23.000	
Panelen na-isoleren (92 m2)					
		331.000	246.000	23.000	600.000

revolverend fonds:	600.000	
	600.000	1%
		20
afschrijving		30.000
rente		6.000
stelpost kap. lasten	36.000	

rente1,00%
afschrijvingstermijn20 jaar

jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Lasten																					
Boekwaarde 1/1	0	331.000	560.203	554.107	524.090	494.073	464.057	434.040	404.023	374.007	343.990	313.973	283.957	253.940	223.923	193.907	163.890	133.873	103.857	73.840	43.823
rente	0	3.310	5.602	5.541	5.241	4.941	4.641	4.340	4.040	3.740	3.440	3.140	2.840	2.539	2.239	1.939	1.639	1.339	1.039	738	438
afschrijving	0	16.797	29.097	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017
kapitaallasten totaal ten laste van revolverend fonds:	0	20.107	34.699	35.558	35.258	34.957	34.657	34.357	34.057	33.757	33.457	33.156	32.856	32.556	32.256	31.956	31.656	31.355	31.055	30.755	30.455
boekwaarde 31/12	331.000	314.203	531.107	524.090	494.073	464.057	434.040	404.023	374.007	343.990	313.973	283.957	253.940	223.923	193.907	163.890	133.873	103.857	73.840	43.823	13.807

jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
kosten investering																					
jaarlijkse stelpost duurzaamheid	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
kapitaallasten:	0	-20.107	-34.699	-35.558	-35.258	-34.957	-34.657	-34.357	-34.057	-33.757	-33.457	-33.156	-32.856	-32.556	-32.256	-31.956	-31.656	-31.355	-31.055	-30.755	-30.455
Saldo stelpost:	36.000	15.893	1.301	442	742	1.043	1.343	1.643	1.943	2.243	2.543	2.844	3.144	3.444	3.744	4.044	4.344	4.645	4.945	5.245	5.545

jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Dekking investeringen duurzaamheid:																					
Opbrengst per jaar(energiereductie)		36.423	50.183	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331	55.331
Af: dekking stelpost:	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000
Aanvullende dekking/ toevoeging stelpost:	€ -36.000	€ 423	€ 14.183	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331	€ 19.331

Totaal stelpost duurzaamheid: (saldo stelpost + toevoeging stelpost)	€ -	€ 16.316	€ 15.485	€ 19.773	€ 20.073	€ 20.374	€ 20.674	€ 20.974	€ 21.274	€ 21.574	€ 21.874	€ 22.175	€ 22.475	€ 22.775	€ 23.075	€ 23.375	€ 23.675	€ 23.976	€ 24.276	€ 24.576	€ 24.876
--	-----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

investering jaar 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Boekwaarde 1/1	0 €	331.000 €	314.203 €	297.407 €	280.610 €	263.813 €	247.017 €	230.220 €	213.423 €	196.627 €	179.830 €	163.033 €	146.237 €	129.440 €	112.643 €	95.847 €	79.050 €	62.253 €	45.457 €	28.660 €	11.863 €
rente	0 €	3.310 €	3.142 €	2.974 €	2.806 €	2.638 €	2.470 €	2.302 €	2.134 €	1.966 €	1.798 €	1.630 €	1.462 €	1.294 €	1.126 €	958 €	791 €	623 €	455 €	287 €	119 €
afschrijving	0 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €	16.797 €
kapitaallasten:	0 €	20.107 €	19.939 €	19.771 €	19.603 €	19.435 €	19.267 €	19.099 €	18.931 €	18.763 €	18.595 €	18.427 €	18.259 €	18.091 €	17.923 €	17.755 €	17.587 €	17.419 €	17.251 €	17.083 €	16.915 €
boekwaarde 31/12	€ 331.000	€ 314.203	€ 297.407	€ 280.610	€ 263.813	€ 247.017	€ 230.220	€ 213.423	€ 196.627	€ 179.830	€ 163.033	€ 146.237	€ 129.440	€ 112.643	€ 95.847	€ 79.050	€ 62.253	€ 45.457	€ 28.660	€ 11.863	€ -4.933

investering jaar 2021	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Boekwaarde 1/1		€ 246.000	€ 233.700	€ 221.400	€ 209.100	€ 196.800	€ 184.500	€ 172.200	€ 159.900	€ 147.600	€ 135.300	€ 123.000	€ 110.700	€ 98.400	€ 86.100	€ 73.800	€ 61.500	€ 49.200	€ 36.900	€ 24.600	
rente		€ 2.460	€ 2.337	€ 2.214	€ 2.091	€ 1.968	€ 1.845	€ 1.722	€ 1.599	€ 1.476	€ 1.353	€ 1.230	€ 1.107	€ 984	€ 861	€ 738	€ 615	€ 492	€ 369	€ 246	
afschrijving		€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	
kapitaallasten:		€ 14.760	€ 14.637	€ 14.514	€ 14.391	€ 14.268	€ 14.145	€ 14.022	€ 13.899	€ 13.776	€ 13.653	€ 13.530	€ 13.407	€ 13.284	€ 13.161	€ 13.038	€ 12.915	€ 12.792	€ 12.669	€ 12.546	
boekwaarde 31/12		€ 246.000	€ 233.700	€ 221.400	€ 209.100	€ 196.800	€ 184.500	€ 172.200	€ 159.900	€ 147.600	€ 135.300	€ 123.000	€ 110.700	€ 98.400	€ 86.100	€ 73.800	€ 61.500	€ 49.200	€ 36.900	€ 24.600	€ 12.300

investering jaar 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Boekwaarde 1/1			€ 23.000	€ 22.080	€ 21.160	€ 20.240	€ 19.320	€ 18.400	€ 17.480	€ 16.560	€ 15.640	€ 14.720	€ 13.800	€ 12.880	€ 11.960	€ 11.040	€ 10.120	€ 9.200	€ 8.280	€ 7.360	
rente			€ 230	€ 221	€ 212	€ 202	€ 193	€ 184	€ 175	€ 166	€ 156	€ 147	€ 138	€ 129	€ 120	€ 110	€ 101	€ 92	€ 83	€ 74	
afschrijving			€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	€ 920	
kapitaallasten:			€ 1.150	€ 1.141	€ 1.132	€ 1.122	€ 1.113	€ 1.104	€ 1.095	€ 1.086	€ 1.076	€ 1.067	€ 1.058	€ 1.049	€ 1.040	€ 1.030	€ 1.021	€ 1.012	€ 1.003	€ 994	
boekwaarde 31/12			€ 23.000	€ 22.080	€ 21.160	€ 20.240	€ 19.320	€ 18.400	€ 17.480	€ 16.560	€ 15.640	€ 14.720	€ 13.800	€ 12.880	€ 11.960	€ 11.040	€ 10.120	€ 9.200	€ 8.280	€ 7.360	€ 6.440

Begroting planmatig onderhoud en Duurzaam	BTW		Investering	Inkl BTW, VAT-kosten en onvoorzien	TvT (jaar)	opbrengst per jaar	Jaar van Uitvoering	2020	2021	2022	
Stadhuisplein 2a * Verlichting naar LED armaturen	2%		€ 131.000	€ 169.000 € -	8	€ 21.126	2020	€ 169.000			
Binnenhof 51, De schelf Piramide (enkel glas) vervangen	21%		€ 34.000	€ - € 52.000	20	€ 2.599	2020	€ 52.000			
Vloer bg isoleren 10 cm pur, ca 1000 m2	21%		€ 26.000	€ 40.000 € -	15	€ 2.650	2020	€ 40.000			
Apollolaan 1, Eninver CO2 gestuurde ventilatie	21%		€ 46.000	€ - € 70.000 € -	7	€ 10.047	2020	€ 70.000			
Stadionlaan 60, IISPA Vervangen verlichting door LED	21%		€ 161.000	€ - € 246.000 € -	15	€ 16.411	2021		€ 246.000		
Elisabethhof, Hof 88 HR++ ipv enkel glas (88 m2)	21%		€ 13.000	€ - € 20.000	10	€ 1.988	2022			€ 20.000	
Panelen na-isoleren (92 m2)	21%		€ 2.000	€ 3.000	6	€ 510	2022			€ 3.000	
								€ 331.000	€ 246.000	€ 23.000	
								per jaar		€ 600.000	
			€ 413.000	€ 600.000	€ 55.331						

- *
- de BTW die verband houdt met investeringen in Stadhuisplein 2a kan voor 90 % worden terugontvangen via BTW aangifte en drukt voor 10% op de kosten /
- de BTW bij de andere investeringen kan niet worden terugontvangen en drukt geheel op de kosten.

