

BIJLAGE F – ONDERBOUWING FINANCIËN

Algemeen

v4.10 © Arcadis 2017
 Kevin Gortmaker kevin.gortmaker@arcadis.com +31 6 2706 0128
 Bas Bierens bas.bierens@arcadis.com +31 6 5073 6783



ALGEMEEN

Oprichtgever:	Gemeente Goirle
Project:	Programma Riolering en Stedelijk Water
Projectnummer:	C03131.000010

startjaar	2019
beschouwde periode	60 jaar
prijspeil	2019
aantal heffingseenheden (in startjaar)	11,262 eenheden
rioolheffing (in startjaar, nominaal)	€ 202.32

ACTIVERINGSGEGEVENS

	technische levensduur	afschrijvings-termijn	Afschrijvings-vorm
		Afschrijvingsvorm (default)	lineair
vrij-verval riolering	60 jaar	50 jaar	lineair
gemalen, bouwkundig	60 jaar	50 jaar	lineair
gemalen, E/M	15 jaar	15 jaar	lineair
persleidingen	60 jaar	50 jaar	lineair
drukiolering, bouwkundig	60 jaar	50 jaar	lineair
drukiolering, E/M	15 jaar	15 jaar	lineair
IBA's	15 jaar	15 jaar	lineair
randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL)	60 jaar	50 jaar	lineair
randvoorziening, bouwkundig overig	60 jaar		
randvoorziening, E/M	15 jaar	15 jaar	lineair
infiltratie voorzieningen	60 jaar	50 jaar	lineair
drainage / DT-riolering	60 jaar	50 jaar	lineair

Tijdstip eerste afschrijving	begin volg.jaar (saldo 1/1)	0.0 factor
Tijdstip rentoerekening	einde jaar (saldo 31/12)	1.0

PERCENTAGES (nominaal)

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:	2.00% in 2019 1.50% vanaf 2020
Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):	
Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2019):	1.50% per jaar
Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2019):	1.50% per jaar

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2019)

Startsaldi (nominaal)

Spaarvoorziening Riolvervanging (BBV 44.1d)	
Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)	
Toevoeging en Onttrekking Voorziening Egalisatie Tarieven Riolering (BBV 44.2)	€ 925,059

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

BTW:	21.00%
BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :	alléén exploitatie
BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:	
BTW-vast bedrag (indien van toepassing)	

Lopende (oude) kapitaallasten



Oprichtgever:
Gemeente Goirle
Project:
Programma Riolering en Stedelijk Water
Projectnummer:
C03131.000010

Jaar	Inflatie factor	VOOR BCF			NA BCF			Kapitaallasten van VOOR het BCF - (inclusief BTW)				Kapitaallasten van NA het BCF - (exclusief BTW)									
		€	-	€	20.887.639	€	20.887.639	€	-	€	Boekwaarde nominaal	Afschrijvingen nominaal	Rente nominaal	Kapitaallasten nominaal	€	20.479.773	€	5.734.545	€	26.214.319	
		Kapitaallasten vast prijspeil	Kapitaallasten vast prijspeil	Totaal vast prijspeil																	
2019	1.0000	€	-	€ 889,187	€ 889,187									€ 20,393,296	€ 481,321	€ 407,866	€ 889,187				
2020	1.0150	€	-	€ 941,895	€ 941,895									€ 19,998,452	€ 656,047	€ 299,977	€ 956,024				
2021	1.0302	€	-	€ 899,791	€ 899,791									€ 19,342,405	€ 636,851	€ 290,136	€ 926,987				
2022	1.0457	€	-	€ 877,358	€ 877,358									€ 18,705,554	€ 636,851	€ 280,583	€ 917,435				
2023	1.0614	€	-	€ 853,578	€ 853,578									€ 18,068,703	€ 634,926	€ 271,031	€ 906,957				
2024	1.0773	€	-	€ 827,886	€ 827,886									€ 17,433,776	€ 630,362	€ 261,507	€ 891,868				
2025	1.0934	€	-	€ 801,454	€ 801,454									€ 16,803,415	€ 624,293	€ 252,051	€ 876,344				
2026	1.1098	€	-	€ 780,787	€ 780,787									€ 16,179,122	€ 623,866	€ 242,687	€ 866,553				
2027	1.1265	€	-	€ 760,941	€ 760,941									€ 15,555,256	€ 623,866	€ 233,329	€ 857,195				
2028	1.1434	€	-	€ 741,511	€ 741,511									€ 14,931,390	€ 623,866	€ 223,971	€ 847,837				
2029	1.1605	€	-	€ 722,490	€ 722,490									€ 14,307,525	€ 623,866	€ 214,613	€ 838,479				
2030	1.1779	€	-	€ 703,868	€ 703,868									€ 13,683,659	€ 623,866	€ 205,255	€ 829,121				
2031	1.1956	€	-	€ 684,870	€ 684,870									€ 13,059,793	€ 622,946	€ 195,897	€ 818,843				
2032	1.2136	€	-	€ 659,531	€ 659,531									€ 12,436,847	€ 613,822	€ 186,553	€ 800,375				
2033	1.2318	€	-	€ 627,588	€ 627,588									€ 11,823,025	€ 595,689	€ 177,345	€ 773,035				
2034	1.2502	€	-	€ 604,889	€ 604,889									€ 11,227,336	€ 587,842	€ 168,410	€ 756,252				
2035	1.2690	€	-	€ 589,001	€ 589,001									€ 10,639,494	€ 587,842	€ 159,592	€ 747,434				
2036	1.2880	€	-	€ 573,451	€ 573,451									€ 10,051,653	€ 587,842	€ 150,775	€ 738,616				
2037	1.3073	€	-	€ 549,412	€ 549,412									€ 9,463,811	€ 576,311	€ 141,957	€ 718,268				
2038	1.3270	€	-	€ 530,260	€ 530,260									€ 8,887,500	€ 570,316	€ 133,313	€ 703,628				
2039	1.3469	€	-	€ 508,793	€ 508,793									€ 8,317,184	€ 560,513	€ 124,758	€ 685,271				
2040	1.3671	€	-	€ 488,561	€ 488,561									€ 7,756,671	€ 551,541	€ 116,350	€ 667,891				
2041	1.3876	€	-	€ 474,912	€ 474,912									€ 7,205,130	€ 550,893	€ 108,077	€ 658,970				
2042	1.4084	€	-	€ 459,638	€ 459,638									€ 6,654,237	€ 547,530	€ 99,814	€ 647,344				
2043	1.4295	€	-	€ 447,100	€ 447,100									€ 6,106,707	€ 547,530	€ 91,601	€ 639,131				
2044	1.4509	€	-	€ 405,919	€ 405,919									€ 5,559,177	€ 505,579	€ 83,388	€ 589,967				
2045	1.4727	€	-	€ 377,355	€ 377,355									€ 5,053,598	€ 479,930	€ 75,804	€ 565,734				
2046	1.4948	€	-	€ 321,557	€ 321,557									€ 4,573,668	€ 412,059	€ 68,605	€ 480,664				
2047	1.5172	€	-	€ 309,976	€ 309,976									€ 4,161,609	€ 407,878	€ 62,424	€ 470,302				
2048	1.5400	€	-	€ 283,595	€ 283,595									€ 3,753,731	€ 380,425	€ 56,306	€ 436,731				
2049	1.5631	€	-	€ 265,166	€ 265,166									€ 3,373,307	€ 363,876	€ 50,600	€ 414,476				
2050	1.5865	€	-	€ 242,227	€ 242,227									€ 3,009,430	€ 339,158	€ 45,141	€ 384,299				
2051	1.6103	€	-	€ 228,495	€ 228,495									€ 2,670,272	€ 327,898	€ 40,054	€ 367,952				
2052	1.6345	€	-	€ 204,276	€ 204,276									€ 2,342,375	€ 298,749	€ 35,136	€ 333,885				
2053	1.6590	€	-	€ 177,805	€ 177,805									€ 2,043,625	€ 284,324	€ 30,654	€ 294,978				
2054	1.6839	€	-	€ 161,946	€ 161,946									€ 1,779,301	€ 246,008	€ 26,690	€ 272,698				
2055	1.7091	€	-	€ 143,394	€ 143,394									€ 1,533,293	€ 222,080	€ 22,999	€ 245,080				
2056	1.7348	€	-	€ 130,408	€ 130,408									€ 1,311,213	€ 206,561	€ 19,668	€ 226,229				
2057	1.7608	€	-	€ 107,748	€ 107,748									€ 1,104,652	€ 173,153	€ 16,570	€ 189,723				
2058	1.7872	€	-	€ 94,091	€ 94,091									€ 931,499	€ 154,187	€ 13,972	€ 168,160				
2059	1.8140	€	-	€ 84,897	€ 84,897									€ 777,312	€ 142,345	€ 11,660	€ 154,005				
2060	1.8412	€	-	€ 68,335	€ 68,335									€ 634,967	€ 116,296	€ 9,525	€ 125,821				
2061	1.8688	€	-	€ 55,963	€ 55,963									€ 518,670	€ 96,807	€ 7,780	€ 104,587				
2062	1.8969	€	-	€ 48,503	€ 48,503									€ 421,864	€ 85,677	€ 6,328	€ 92,005				
2063	1.9253	€	-	€ 44,821	€ 44,821									€ 336,187	€ 81,252	€ 5,043	€ 86,294				
2064	1.9542	€	-	€ 42,075	€ 42,075									€ 254,935	€ 78,399	€ 3,824	€ 82,223				
2065	1.9835	€	-	€ 37,474	€ 37,474									€ 176,536	€ 71,683	€ 2,648	€ 74,331				
2066	2.0133	€	-	€ 29,398	€ 29,398									€ 104,853	€ 57,614	€ 1,573	€ 59,187				
2067	2.0435	€	-	€ 23,464	€ 23,464									€ 47,239	€ 47,239	€ 709	€ 47,948				
2068	2.0741	€	-	€ -	€ -									€ 0	€ -	€ -	€ -				

Totaaloverzicht Uitgaven

Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2019)

Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
Project:
Programma Riolering en Stedelijk Water
Projectnummer:
C03131.000010

Alle vermeldde bedragen zijn exclusief BTW

Jaar	EXPLOITATIE										INVESTERINGEN													TOTAAL		
	Planvorming	Onderzoek	Onderhoud	Maatregelen	Faciliteir / Overig	Groot Onderhoud	Verbetering	Overig Niet BTW Plichtig	Overhead	Loonkosten	vrij-verval riolering	gemalen, bouwkundig	gemalen, E/M	persleidingen	drukriolering, bouwkundig	drukriolering, E/M	IBA's	randvoorziening, bouwkundig	randvoorziening, E/M	infiltratie voorzieningen	drainage / DT-riolering	Groot Onderhoud	Verbetering		Uitbreidings-investeringen	
	€ 3.870,000	€ 2.400,000	€ 31.515,945	€ -	€ 11.794,240	€ -	€ -	€ -	€ 14.297,260	€ 13.644,311	€ 77.521,756	€ 70.984,071	€ 521,148	€ 964,712	€ 531,474	€ 1.893,994	€ 795,159	€ -	€ 2.977,348	€ 1.225,377	€ 4.488,050	€ 18,213	€ -	€ -	€ -	€ 84.399,547
2019	€ 122,500	€ 20,000	€ 517,050	€ -	€ 201,709	€ -	€ -	€ -	€ 162,793	€ 182,914	€ 1,206,966	€ 244,000	€ -	€ 16,763	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 74,726	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 335,489
2020	€ 62,500	€ 20,000	€ 525,405	€ -	€ 212,409	€ -	€ -	€ -	€ 213,762	€ 203,583	€ 1,237,659	€ 3,450,000	€ -	€ 16,763	€ -	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 28,747	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3,499,507
2021	€ 67,500	€ 80,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,337,709	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2022	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 1,400,000	€ -	€ 16,763	€ -	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 28,747	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,449,507
2023	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 1,400,000	€ -	€ 16,833	€ -	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 28,747	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,449,576
2024	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 1,400,000	€ -	€ 16,833	€ -	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 28,747	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,449,576
2025	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 1,400,000	€ -	€ 16,833	€ -	€ -	€ 15,983	€ -	€ -	€ 12,180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,444,997
2026	€ 67,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,297,709	€ 1,329,244	€ -	€ 16,833	€ -	€ -	€ 15,983	€ -	€ -	€ 12,180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,374,240
2027	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 1,329,244	€ -	€ 16,833	€ -	€ -	€ 15,983	€ -	€ -	€ 12,180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,374,240
2028	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 1,329,244	€ -	€ 18,830	€ 39,185	€ -	€ 15,983	€ -	€ -	€ 12,180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,423,811
2029	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 1,329,244	€ -	€ 18,830	€ 39,185	€ -	€ 15,983	€ -	€ -	€ 12,180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,423,811
2030	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 1,837,426	€ -	€ 18,830	€ 39,185	€ -	€ 19,979	€ -	€ -	€ 21,778	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,945,587
2031	€ 67,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,297,709	€ 1,837,426	€ -	€ 18,830	€ 39,185	€ -	€ 19,979	€ -	€ -	€ 21,778	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,945,587
2032	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 1,837,426	€ -	€ 18,830	€ 39,185	€ -	€ 19,979	€ -	€ -	€ 21,778	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,945,587
2033	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 1,837,426	€ 22,906	€ 13,411	€ 14,725	€ -	€ 19,979	€ -	€ -	€ 21,778	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,930,225
2034	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 1,837,426	€ 22,906	€ 13,411	€ 14,725	€ -	€ 19,979	€ -	€ -	€ 21,778	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,930,225
2035	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 1,644,412	€ 22,906	€ 13,411	€ 14,725	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 28,747	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,728,197
2036	€ 67,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,297,709	€ 1,644,412	€ 22,906	€ 13,411	€ 14,725	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 28,747	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,728,197
2037	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 1,644,412	€ 22,906	€ 13,411	€ 14,725	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 28,747	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,728,197
2038	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 1,644,412	€ 19,192	€ 16,833	€ 1,999	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 28,747	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,715,179
2039	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 1,644,412	€ 19,192	€ 16,833	€ 1,999	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 28,747	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,715,179
2040	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 683,036	€ 19,192	€ 16,833	€ 1,999	€ -	€ 15,983	€ -	€ -	€ 12,180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 749,224
2041	€ 67,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,297,709	€ 683,036	€ 19,192	€ 16,833	€ 1,999	€ -	€ 15,983	€ -	€ -	€ 12,180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 749,224
2042	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 683,036	€ 19,192	€ 16,833	€ 1,999	€ -	€ 15,983	€ -	€ -	€ 12,180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 749,224
2043	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 683,036	€ -	€ 18,830	€ -	€ -	€ 313,658	€ 15,983	€ -	€ 12,180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,043,688
2044	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 683,036	€ -	€ 18,830	€ -	€ -	€ 313,658	€ 15,983	€ -	€ 12,180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,043,688
2045	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 1,545,949	€ -	€ 18,830	€ -	€ -	€ 313,658	€ 19,979	€ -	€ 21,778	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,920,194
2046	€ 67,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,297,709	€ 1,545,949	€ -	€ 18,830	€ -	€ -	€ 313,658	€ 19,979	€ -	€ 21,778	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,920,194
2047	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 1,545,949	€ -	€ 18,830	€ -	€ -	€ 313,658	€ 19,979	€ -	€ 21,778	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,920,194
2048	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 1,545,949	€ 11,464	€ 13,411	€ -	€ -	€ 19,979	€ -	€ -	€ 21,778	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,612,581
2049	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 1,545,949	€ 11,464	€ 13,411	€ -	€ -	€ 19,979	€ -	€ -	€ 21,778	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,612,581
2050	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 919,392	€ 11,464	€ -	€ -	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 28,747	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 977,009
2051	€ 67,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,297,709	€ 919,392	€ 11,464	€ -	€ -	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 28,747	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 977,009
2052	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 919,392	€ 11,464	€ -	€ -	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 28,747	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 977,009
2053	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 919,392	€ 16,617	€ 16,833	€ 7,135	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 388,657	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,414,330
2054	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,307,709	€ 919,392	€ 16,617	€ 16,833	€ 7,135	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 388,657	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,414,330
2055	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 1,504,061	€ 16,617	€ 16,833	€ 7,135	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 388,657	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,994,420
2056	€ 67,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,297,709	€ 1,504,061	€ 16,617	€ 16,833	€ 7,135	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 388,657	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,994,420
2057	€ 47,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 1,277,709	€ 1,504,061	€ 16,617	€ 16,833	€ 7,135	€ -	€ 3,996	€ -	€ -	€ 388,657	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,994,420
2058	€ 77,500	€ 40,000	€ 525,405	€ -	€ 196,209	€ -	€ -	€ -	€																	

Overige baten & Kwijtschelding **ARCADIS** Design & Consultancy for natural and built assets

Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
 Project:
Programma Riolering en Stedelijk Water
 Projectnummer:
C03131.000010

v4.10 
YAG€R

Kwijtschelding:
 Opnemen als % van jaarlijkse heffingsinkomsten, zodat de optredende tariefsveranderingen gevolgd worden.

Overige baten (+):
 Doorvoerregeringen, aansluitvergoedingen, bronnerings- / onttrekkingsvergoedingen, etc.

Bijdrage(n) vanuit Sociale Diensten / Algemene Middelen (+).

Jaar	% van heffingsinkomsten		
	€	€	
	-	-	
	-481,000	-481,000	
TOTAAL Baten	Kwijtschelding	TOTAAL	
2019	€ -	€ -9,000	€ -9,000
2020	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2021	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2022	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2023	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2024	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2025	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2026	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2027	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2028	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2029	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2030	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2031	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2032	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2033	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2034	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2035	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2036	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2037	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2038	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2039	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2040	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2041	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2042	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2043	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2044	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2045	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2046	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2047	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2048	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2049	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2050	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2051	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2052	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2053	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2054	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2055	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2056	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2057	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2058	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2059	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2060	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2061	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2062	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2063	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2064	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2065	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2066	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2067	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2068	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2069	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2070	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2071	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2072	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2073	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2074	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2075	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2076	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2077	€ -	€ -8,000	€ -8,000
2078	€ -	€ -8,000	€ -8,000

€	€	€	€
-	-	-	-
[...]	[...]	[...]	[...]

Nieuwe kapitaallasten

Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
Project:
Programma Riolering en Stedelijk Water
Projectnummer:
C03131.000010

maximum: € 29,862,866 (in 2072)
minimum: € 335,489 (in 2019)
eind: € 25,066,089 (in 2078)

		VAST PRIJSPEIL (2019)				
		€ 84,399,547	€ 39,950,330	€ 20,650,799	€ 60,601,129	
Jaar	Inflatie factor	Geactiveerde investeringen	Boekw 31/12 totaal	Afschrijving totaal	Rente totaal	Kapitaallast totaal
2019	1.0000	€ 335,489	€ 335,489	€ -	€ 6,710	€ 6,710
2020	1.0150	€ 3,499,507	€ 3,819,221	€ 10,817	€ 57,451	€ 68,268
2021	1.0302	€ -	€ 3,680,890	€ 81,889	€ 56,442	€ 138,331
2022	1.0457	€ 1,449,507	€ 4,995,320	€ 80,679	€ 76,140	€ 156,819
2023	1.0614	€ 1,449,576	€ 6,260,749	€ 110,325	€ 95,566	€ 205,891
2024	1.0773	€ 1,449,576	€ 7,478,265	€ 139,537	€ 114,267	€ 253,804
2025	1.0934	€ 1,444,997	€ 8,644,429	€ 168,317	€ 132,191	€ 300,508
2026	1.1098	€ 1,374,240	€ 9,694,548	€ 196,371	€ 148,364	€ 344,735
2027	1.1265	€ 1,374,240	€ 10,702,903	€ 222,616	€ 163,883	€ 386,499
2028	1.1434	€ 1,423,811	€ 11,720,069	€ 248,474	€ 179,528	€ 428,002
2029	1.1605	€ 1,423,811	€ 12,695,659	€ 275,018	€ 194,560	€ 469,578
2030	1.1779	€ 1,945,587	€ 14,152,456	€ 301,170	€ 216,804	€ 517,974
2031	1.1956	€ 1,945,587	€ 15,551,052	€ 337,841	€ 238,333	€ 576,175
2032	1.2136	€ 1,945,587	€ 16,892,849	€ 373,971	€ 259,002	€ 632,973
2033	1.2318	€ 1,930,225	€ 18,163,860	€ 409,566	€ 278,601	€ 688,168
2034	1.2502	€ 1,930,225	€ 19,381,570	€ 444,084	€ 297,385	€ 741,469
2035	1.2690	€ 1,728,197	€ 20,350,055	€ 473,285	€ 312,350	€ 785,636
2036	1.2880	€ 1,728,197	€ 21,277,647	€ 499,865	€ 326,663	€ 826,528
2037	1.3073	€ 1,728,197	€ 22,162,743	€ 528,653	€ 340,371	€ 869,024
2038	1.3270	€ 1,715,179	€ 22,995,978	€ 554,415	€ 353,256	€ 907,671
2039	1.3469	€ 1,715,179	€ 23,791,622	€ 579,693	€ 365,570	€ 945,263
2040	1.3671	€ 749,224	€ 23,584,647	€ 604,598	€ 362,839	€ 967,437
2041	1.3876	€ 749,224	€ 23,375,198	€ 610,131	€ 359,780	€ 969,911
2042	1.4084	€ 749,224	€ 23,163,393	€ 615,582	€ 356,685	€ 972,267
2043	1.4295	€ 1,043,688	€ 23,243,813	€ 620,953	€ 357,971	€ 978,924
2044	1.4509	€ 1,043,688	€ 23,311,964	€ 632,033	€ 359,160	€ 991,193
2045	1.4727	€ 1,920,194	€ 24,244,696	€ 642,950	€ 373,315	€ 1,016,264
2046	1.4948	€ 1,920,194	€ 25,135,708	€ 670,887	€ 387,099	€ 1,057,986
2047	1.5172	€ 1,920,194	€ 25,986,027	€ 698,411	€ 400,267	€ 1,098,678
2048	1.5400	€ 1,612,581	€ 26,489,048	€ 725,529	€ 408,219	€ 1,133,748
2049	1.5631	€ 1,612,581	€ 26,963,945	€ 746,220	€ 415,652	€ 1,161,873
2050	1.5865	€ 977,009	€ 26,775,867	€ 766,605	€ 413,137	€ 1,179,743
2051	1.6103	€ 977,009	€ 26,582,949	€ 774,225	€ 410,358	€ 1,184,583
2052	1.6345	€ 977,009	€ 26,385,375	€ 781,732	€ 407,507	€ 1,189,239
2053	1.6590	€ 1,414,330	€ 26,620,645	€ 789,128	€ 411,147	€ 1,200,275
2054	1.6839	€ 1,414,330	€ 26,836,557	€ 805,009	€ 414,623	€ 1,219,633
2055	1.7091	€ 1,994,420	€ 27,613,721	€ 820,656	€ 426,516	€ 1,247,172
2056	1.7348	€ 1,994,420	€ 28,352,524	€ 847,532	€ 438,001	€ 1,285,533
2057	1.7608	€ 1,994,420	€ 29,053,931	€ 874,011	€ 448,919	€ 1,322,930
2058	1.7872	€ 1,628,084	€ 29,352,548	€ 900,098	€ 453,790	€ 1,353,888
2059	1.8140	€ 1,628,084	€ 29,628,281	€ 918,569	€ 458,203	€ 1,376,771
2060	1.8412	€ 1,029,294	€ 29,282,953	€ 936,766	€ 453,296	€ 1,390,062
2061	1.8688	€ 1,029,294	€ 28,936,688	€ 942,806	€ 448,192	€ 1,390,999
2062	1.8969	€ 1,029,294	€ 28,589,588	€ 948,758	€ 443,075	€ 1,391,833
2063	1.9253	€ 1,201,113	€ 28,413,574	€ 954,621	€ 440,523	€ 1,395,144
2064	1.9542	€ 1,201,113	€ 28,230,964	€ 963,819	€ 437,922	€ 1,401,740
2065	1.9835	€ 1,303,521	€ 28,144,398	€ 972,880	€ 436,759	€ 1,409,640
2066	2.0133	€ 1,303,521	€ 28,048,107	€ 983,885	€ 435,480	€ 1,419,365
2067	2.0435	€ 1,303,521	€ 27,942,396	€ 994,728	€ 434,057	€ 1,428,784
2068	2.0741	€ 1,915,028	€ 28,439,073	€ 1,005,410	€ 441,667	€ 1,447,077
2069	2.1052	€ 1,915,028	€ 28,905,858	€ 1,027,961	€ 449,007	€ 1,476,968
2070	2.1368	€ 1,797,038	€ 29,227,821	€ 1,047,895	€ 454,136	€ 1,502,031
2071	2.1689	€ 1,797,038	€ 29,557,689	€ 1,035,232	€ 458,894	€ 1,494,126
2072	2.2014	€ 1,797,038	€ 29,862,866	€ 1,055,048	€ 463,769	€ 1,518,816
2073	2.2344	€ 952,201	€ 29,312,277	€ 1,061,467	€ 455,606	€ 1,517,073
2074	2.2679	€ 952,201	€ 28,780,160	€ 1,051,131	€ 447,469	€ 1,498,600
2075	2.3020	€ 957,553	€ 28,271,442	€ 1,040,948	€ 439,686	€ 1,480,634
2076	2.3365	€ 957,553	€ 27,780,638	€ 1,030,552	€ 432,168	€ 1,462,720
2077	2.3715	€ 67,863	€ 26,416,977	€ 1,020,973	€ 411,569	€ 1,432,542
2078	2.4071	€ 33,515	€ 25,066,089	€ 994,004	€ 390,901	€ 1,384,906

Kostendekkingsplan

Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
 Project:
Programma Riolering en Stedelijk Water
 Projectnummer:
C03131.000010

Wacht-jaren: 5
 Stijgings-jaren: 15
 Stijgings-percentage: 0.98%
 Heffing start: € 217.92 (in 2024)
 Heffing eind: € 240.96 (vanaf 2039)



Financieringsmethode:
ACTIVEREN

Heffing in startjaar: € 202.32
 Heffing in eindjaar: € 240.96

Jaar	Inflatie factor	LASTEN - vast prijspeil (2019)				Kapitaallasten				Exploitatie				alleen exploitatie BTW compensatie				Toevoeging en Onttrekking Voorziening Egalisatie Tarieven Riolerig (BBV 44.2)		BATEN - vast prijspeil (2019)			
		Sparvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)		Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)		Oud, vóór BCF incl. BTW	Oud, na BCF excl. BTW	Nieuw	BTW plichtig	Niet BTW plichtig	Overhead	Loonkosten	SUBTOTAAL excl. BTW	BTW	SUBTOTAAL incl. BTW	Dotatie	REKENTOTAAL	Rioolheffing		Kwijtschelding	Overige baten	TOTAAL	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2019	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 786,014	€ -	€ -	€ 861,259	€ -	€ 162,793	€ 182,914	€ 1,992,980	€ 180,864	€ 2,173,844	€ 370,714	€ 2,544,558	2019	11,262	€ 202.32	€ -	€ -	€ 2,269,528
2020	1.0150	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 811,549	€ -	€ -	€ 820,314	€ -	€ 213,762	€ 203,583	€ 2,083,023	€ 172,266	€ 2,255,289	€ 25,355	€ 2,280,644	2020	11,312	€ 202.32	2.0%	€ -	€ 2,288,644
2021	1.0302	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 899,791	€ -	€ 138,331	€ 869,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,375,831	€ 182,514	€ 2,558,345	€ -221,610	€ 2,336,735	2021	11,362	€ 206.37	2.0%	€ -	€ 2,344,735
2022	1.0457	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 877,358	€ -	€ 156,819	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,311,886	€ 169,914	€ 2,481,800	€ -87,646	€ 2,394,154	2022	11,412	€ 210.49	2.0%	€ -	€ 2,402,154
2023	1.0614	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 853,578	€ -	€ 205,891	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,367,178	€ 176,214	€ 2,543,392	€ -90,459	€ 2,452,933	2023	11,462	€ 214.70	1.5%	€ -	€ 2,460,933
2024	1.0773	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 827,886	€ -	€ 253,804	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,389,399	€ 176,214	€ 2,565,612	€ -64,870	€ 2,500,743	2024	11,512	€ 217.92	1.5%	€ -	€ 2,508,743
2025	1.0934	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 801,454	€ -	€ 300,508	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,379,671	€ 169,914	€ 2,549,585	€ -151	€ 2,549,434	2025	11,562	€ 217.92	1.5%	€ -	€ 2,557,434
2026	1.1098	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 780,787	€ -	€ 344,735	€ 829,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,423,231	€ 174,114	€ 2,597,345	€ 1,676	€ 2,599,021	2026	11,612	€ 224.51	1.5%	€ -	€ 2,607,021
2027	1.1265	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 760,941	€ -	€ 386,499	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,425,150	€ 169,914	€ 2,595,063	€ 54,457	€ 2,649,520	2027	11,662	€ 227.88	1.5%	€ -	€ 2,657,520
2028	1.1434	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 741,511	€ -	€ 428,002	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,477,223	€ 176,214	€ 2,653,437	€ 7,477	€ 2,660,914	2028	11,712	€ 227.88	1.5%	€ -	€ 2,668,914
2029	1.1605	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 722,490	€ -	€ 469,578	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,499,777	€ 176,214	€ 2,675,991	€ -3,683	€ 2,672,308	2029	11,762	€ 227.88	0.7%	€ -	€ 2,680,308
2030	1.1779	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 703,868	€ -	€ 517,974	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,499,551	€ 169,914	€ 2,669,465	€ 33,078	€ 2,702,544	2030	11,812	€ 229.47	0.7%	€ -	€ 2,710,544
2031	1.1956	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 684,870	€ -	€ 576,175	€ 829,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,558,754	€ 174,114	€ 2,732,867	€ 204	€ 2,733,071	2031	11,862	€ 231.08	0.7%	€ -	€ 2,741,071
2032	1.2136	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 659,531	€ -	€ 632,973	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,570,213	€ 169,914	€ 2,740,127	€ 23,767	€ 2,763,894	2032	11,912	€ 232.70	0.7%	€ -	€ 2,771,894
2033	1.2318	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 627,588	€ -	€ 688,168	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,623,465	€ 176,214	€ 2,799,679	€ -4,665	€ 2,795,013	2033	11,962	€ 234.33	0.7%	€ -	€ 2,803,013
2034	1.2502	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 604,889	€ -	€ 741,469	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,654,067	€ 176,214	€ 2,830,281	€ -3,848	€ 2,826,433	2034	12,012	€ 235.97	0.7%	€ -	€ 2,834,433
2035	1.2690	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 589,001	€ -	€ 785,636	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,652,346	€ 169,914	€ 2,822,260	€ 35,895	€ 2,858,155	2035	12,062	€ 237.62	0.7%	€ -	€ 2,866,155
2036	1.2880	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 573,451	€ -	€ 826,528	€ 829,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,697,688	€ 174,114	€ 2,871,802	€ 18,380	€ 2,890,182	2036	12,112	€ 239.28	0.7%	€ -	€ 2,898,182
2037	1.3073	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 549,412	€ -	€ 869,024	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,696,145	€ 169,914	€ 2,866,059	€ 56,458	€ 2,922,517	2037	12,162	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,930,517
2038	1.3270	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 530,260	€ -	€ 907,671	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,745,640	€ 176,214	€ 2,921,854	€ 12,711	€ 2,934,565	2038	12,212	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,942,565
2039	1.3469	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 508,793	€ -	€ 945,263	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,761,766	€ 176,214	€ 2,937,980	€ 8,633	€ 2,946,613	2039	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2040	1.3671	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 488,561	€ -	€ 967,437	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,733,706	€ 169,914	€ 2,903,620	€ 42,993	€ 2,946,613	2040	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2041	1.3876	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 474,912	€ -	€ 969,911	€ 829,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,742,532	€ 174,114	€ 2,916,645	€ 29,967	€ 2,946,613	2041	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2042	1.4084	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 459,638	€ -	€ 972,267	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,709,614	€ 169,914	€ 2,879,528	€ 67,085	€ 2,946,613	2042	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2043	1.4295	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 447,100	€ -	€ 978,924	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,733,733	€ 176,214	€ 2,909,947	€ 36,666	€ 2,946,613	2043	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2044	1.4509	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 405,919	€ -	€ 991,193	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,704,821	€ 176,214	€ 2,881,035	€ 65,577	€ 2,946,613	2044	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2045	1.4727	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 377,355	€ -	€ 1,016,264	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,671,328	€ 169,914	€ 2,841,242	€ 105,370	€ 2,946,613	2045	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2046	1.4948	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 321,557	€ -	€ 1,057,986	€ 829,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,677,252	€ 174,114	€ 2,851,366	€ 95,246	€ 2,946,613	2046	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2047	1.5172	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 309,976	€ -	€ 1,098,678	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,686,363	€ 169,914	€ 2,856,277	€ 90,336	€ 2,946,613	2047	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2048	1.5400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 283,595	€ -	€ 1,133,748	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,725,052	€ 176,214	€ 2,901,266	€ 45,347	€ 2,946,613	2048	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2049	1.5631	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 265,166	€ -	€ 1,161,873	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,734,748	€ 176,214	€ 2,910,962	€ 35,651	€ 2,946,613	2049	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2050	1.5865	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 242,227	€ -	€ 1,179,743	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,699,679	€ 169,914	€ 2,869,593	€ 77,020	€ 2,946,613	2050	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2051	1.6103	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 228,495	€ -	€ 1,184,583	€ 829,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,710,787	€ 174,114	€ 2,884,901	€ 61,712	€ 2,946,613	2051	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2052	1.6345	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 204,276	€ -	€ 1,189,239	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,671,224	€ 169,914	€ 2,841,138	€ 105,475	€ 2,946,613	2052	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2053	1.6590	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 177,805	€ -	€ 1,200,275	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,685,789	€ 176,214	€ 2,862,003	€ 84,610	€ 2,946,613	2053	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2054	1.6839	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 161,946	€ -	€ 1,219,633	€ 839,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,689,288	€ 176,214	€ 2,865,502	€ 81,111	€ 2,946,613	2054	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2055	1.7091	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 143,394	€ -	€ 1,247,172	€ 809,114	€ -	€ 240,012	€ 228,583	€ 2,668,275	€ 169,914	€ 2,838,189	€ 108,424	€ 2,946,613	2055	12,262	€ 240.96	0.7%	€ -	€ 2,954,613
2056	1.7348	€ -	€ -	€ -	€ -	€																	

Overzicht voorziening

		VAST PRIJSPEIL (2019)				
		€ -1,116,730		€ -	€ 1,784,170	
Jaar	Inflatie factor	Afwaardering t.b.v. vast prijspeil	Saldo 1/1	Rente	Dotatie	Saldo 31/12
2019	1.0000		€ 925,059	€ -	€ 370,714	€ 1,295,773
2020	1.0150	€ -19,149	€ 1,276,624	€ -	€ 25,355	€ 1,301,979
2021	1.0302	€ -19,241	€ 1,282,738	€ -	€ -221,610	€ 1,061,128
2022	1.0457	€ -15,682	€ 1,045,446	€ -	€ -87,646	€ 957,800
2023	1.0614	€ -14,155	€ 943,645	€ -	€ -90,459	€ 853,186
2024	1.0773	€ -12,609	€ 840,577	€ -	€ -64,870	€ 775,708
2025	1.0934	€ -11,464	€ 764,244	€ -	€ -151	€ 764,093
2026	1.1098	€ -11,292	€ 752,801	€ -	€ 1,676	€ 754,477
2027	1.1265	€ -11,150	€ 743,327	€ -	€ 54,457	€ 797,783
2028	1.1434	€ -11,790	€ 785,994	€ -	€ 7,477	€ 793,471
2029	1.1605	€ -11,726	€ 781,745	€ -	€ -3,683	€ 778,062
2030	1.1779	€ -11,498	€ 766,563	€ -	€ 33,078	€ 799,642
2031	1.1956	€ -11,817	€ 787,825	€ -	€ 204	€ 788,029
2032	1.2136	€ -11,646	€ 776,383	€ -	€ 23,767	€ 800,150
2033	1.2318	€ -11,825	€ 788,325	€ -	€ -4,665	€ 783,660
2034	1.2502	€ -11,581	€ 772,079	€ -	€ -3,848	€ 768,231
2035	1.2690	€ -11,353	€ 756,877	€ -	€ 35,895	€ 792,773
2036	1.2880	€ -11,716	€ 781,057	€ -	€ 18,380	€ 799,437
2037	1.3073	€ -11,814	€ 787,622	€ -	€ 56,458	€ 844,080
2038	1.3270	€ -12,474	€ 831,606	€ -	€ 12,711	€ 844,318
2039	1.3469	€ -12,478	€ 831,840	€ -	€ 8,633	€ 840,473
2040	1.3671	€ -12,421	€ 828,052	€ -	€ 42,993	€ 871,045
2041	1.3876	€ -12,873	€ 858,172	€ -	€ 29,967	€ 888,140
2042	1.4084	€ -13,125	€ 875,014	€ -	€ 67,085	€ 942,100
2043	1.4295	€ -13,923	€ 928,177	€ -	€ 36,666	€ 964,843
2044	1.4509	€ -14,259	€ 950,584	€ -	€ 65,577	€ 1,016,161
2045	1.4727	€ -15,017	€ 1,001,144	€ -	€ 105,370	€ 1,106,515
2046	1.4948	€ -16,352	€ 1,090,162	€ -	€ 95,246	€ 1,185,409
2047	1.5172	€ -17,518	€ 1,167,890	€ -	€ 90,336	€ 1,258,226
2048	1.5400	€ -18,594	€ 1,239,631	€ -	€ 45,347	€ 1,284,979
2049	1.5631	€ -18,990	€ 1,265,989	€ -	€ 35,651	€ 1,301,640
2050	1.5865	€ -19,236	€ 1,282,404	€ -	€ 77,020	€ 1,359,424
2051	1.6103	€ -20,090	€ 1,339,334	€ -	€ 61,712	€ 1,401,046
2052	1.6345	€ -20,705	€ 1,380,340	€ -	€ 105,475	€ 1,485,815
2053	1.6590	€ -21,958	€ 1,463,858	€ -	€ 84,610	€ 1,548,467
2054	1.6839	€ -22,884	€ 1,525,584	€ -	€ 81,111	€ 1,606,695
2055	1.7091	€ -23,744	€ 1,582,950	€ -	€ 108,424	€ 1,691,375
2056	1.7348	€ -24,996	€ 1,666,379	€ -	€ 58,849	€ 1,725,228
2057	1.7608	€ -25,496	€ 1,699,732	€ -	€ 68,311	€ 1,768,043
2058	1.7872	€ -26,129	€ 1,741,914	€ -	€ 14,711	€ 1,756,626
2059	1.8140	€ -25,960	€ 1,730,666	€ -	€ 1,021	€ 1,731,687
2060	1.8412	€ -25,591	€ 1,706,096	€ -	€ 40,593	€ 1,746,688
2061	1.8688	€ -25,813	€ 1,720,875	€ -	€ 27,828	€ 1,748,703
2062	1.8969	€ -25,843	€ 1,722,860	€ -	€ 58,654	€ 1,781,514
2063	1.9253	€ -26,328	€ 1,755,186	€ -	€ 22,725	€ 1,777,912
2064	1.9542	€ -26,275	€ 1,751,637	€ -	€ 18,875	€ 1,770,512
2065	1.9835	€ -26,165	€ 1,744,346	€ -	€ 51,876	€ 1,796,222
2066	2.0133	€ -26,545	€ 1,769,677	€ -	€ 26,026	€ 1,795,704
2067	2.0435	€ -26,537	€ 1,769,166	€ -	€ 46,742	€ 1,815,908
2068	2.0741	€ -26,836	€ 1,789,072	€ -	€ 15,613	€ 1,804,685
2069	2.1052	€ -26,670	€ 1,778,014	€ -	€ -14,278	€ 1,763,736
2070	2.1368	€ -26,065	€ 1,737,671	€ -	€ -3,041	€ 1,734,630
2071	2.1689	€ -25,635	€ 1,708,995	€ -	€ -19,336	€ 1,689,659
2072	2.2014	€ -24,970	€ 1,664,689	€ -	€ -19,827	€ 1,644,862
2073	2.2344	€ -24,308	€ 1,620,554	€ -	€ -54,383	€ 1,566,170
2074	2.2679	€ -23,145	€ 1,543,025	€ -	€ -35,911	€ 1,507,114
2075	2.3020	€ -22,273	€ 1,484,842	€ -	€ 18,356	€ 1,503,198
2076	2.3365	€ -22,215	€ 1,480,983	€ -	€ 12,069	€ 1,493,052
2077	2.3715	€ -22,065	€ 1,470,988	€ -	€ 66,447	€ 1,537,435
2078	2.4071	€ -22,721	€ 1,514,714	€ -	€ 77,784	€ 1,592,498

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2019)

Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
Project:
Programma Riolering en Stedelijk Water
Projectnummer:
C03131.000010

v4.10


METHODE Activeren (100%)

Uitgangspunten	
startjaar	2019
prijspeil	2019
heffingseenheden startjaar	11,262
heffingseenheden eindjaar	12,262
rente investeringen	2.00%
voorziening/reserve-positief	-

afwaardering op basis van inflatie	1.50%
prijscorrectie kostenkengetallen	1.50%

startsaldospaarvoorziening	€ -
startsaldospaarvoorziening groot onderhoud	€ -
startsaldospaarvoorziening (BBV 44.2)	€ 925,059

Investerings	
direct	€ -
activeren (excl nieuwe aanleg)	€ 84,399,607
activeren (uitbreidingsinvesteringen)	€ -
totaal	€ 84,399,607

Financiering	
min. % direct afschrijven	-
max. % direct afschrijven	-
overgangperiode activeren > direct	0 jaar

Boekwaarde	
max. boekwaarde (totaal)	(in 2059) € 30,056,784
min. boekwaarde (totaal)	(in 2019) € 20,728,785
restboekwaarde (totaal)	(in 2078) € 25,066,089

EMU kengetallen	
EMU-saldo (cumulatief)	(2019 t/m 2078) € -16,759,044
max. EMU-saldo	(in 2078) € 1,214,487
min. EMU-saldo	(in 2020) € -2,809,516
Externe rentelasten (cumulatief)	(2019 t/m 2078) € -
Omslagrente (gemiddeld %)	(2019 t/m 2078) -

Rioolheffing	
startheffing	€ 202,32
eindheffing	€ 240,96
gem. heffing	€ 235,74
1e groeiperiode rioolheffing	15 jaar
1e groeipercentage rioolheffing	0.98%
2e groeiperiode rioolheffing	0 jaar
2e groeipercentage rioolheffing	-

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervang (BBV 44.1d)	
dotatie startjaar	€ -
dotatie eindjaar	€ -
dotaties gemiddeld	€ -
groeiperiode dotaties	nvt
groeipercentage dotaties	nvt

Spaarvoorziening Rioolvervang (BBV 44.1d)	
rente opbrengsten spaarvoorziening	(2019 t/m 2078) € -
afwaardering saldo spaarvoorziening	(2019 t/m 2078) € -
max. spaarvoorziening	(in 2019) € -
min. spaarvoorziening	(in 2019) € -
eindsaldo spaarvoorziening	(in 2078) € -

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)	
rente opbrengsten voorziening GO	(2019 t/m 2078) € -
afwaardering voorziening GO	(2019 t/m 2078) € -
max. saldo voorziening GO	(in 2019) € -
min. saldo voorziening GO	(in 2019) € -
eindsaldo voorziening GO	(in 2078) € -

Toevoeging en Onttrekking Voorziening Egalisatie Tarieven Riolen	
rente opbrengsten voorziening	(2019 t/m 2078) € -
afwaardering voorziening	(2019 t/m 2078) € -1,116,730
max. saldo voorziening riolering	(in 2067) € 1,815,908
min. saldo voorziening riolering	(in 2026) € 754,477
eindsaldo voorziening riolering	(in 2078) € 1,592,498

BALANS EXPLOITATIE / Toevoeging en Onttrekking Voorziening Egalisatie Tarieven Riolering (BBV 44.2)

LASTEN (excl. BTW)	
dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)	€ -
dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)	€ -
rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud	€ -
lopende kapitaallasten	€ 20,654,119
waarvan rentelasten	€ 4,843,762
nieuwe kapitaallasten	€ 60,601,129
waarvan rentelasten	€ 20,650,799
exploitatiekosten (overig)	€ 77,521,756
BTW (afdracht aan Algemene Middelen)	€ 10,411,839
afwaardering saldo	€ 1,116,730
eindsaldo voorziening (BBV 44.2)	€ 1,592,498
TOTAAL	€ 171,898,072

BATEN (incl. BTW)	
€ 925,059	startsaldospaarvoorziening (BBV 44.2)
€ 171,137,820	rioolheffing
€ -481,000	kwijtschelding
€ -	overige baten
€ -	renteopbrengsten
TOTAAL	€ 171,581,879

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervang (BBV 44.1d)

LASTEN (excl. BTW)	
investeringen (vermindering te activeren bedrag)	€ -
afwaardering saldo	€ -
eindsaldospaarvoorziening (BBV 44.1d)	€ -
TOTAAL	€ -

BATEN (excl. BTW)	
€ -	startsaldospaarvoorziening (BBV 44.1d)
€ -	dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)
€ -	rente opbrengsten
€ -	afwaardering boekwaarde restinvesteringen
TOTAAL	€ -

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

LASTEN (excl. BTW)	
investeringen (direct af te boeken)	€ -
afwaardering saldo	€ -
eindsaldospaarvoorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)	€ -
TOTAAL	€ -

BATEN (excl. BTW)	
€ -	startsaldospaarvoorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)
€ -	dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)
€ -	rente opbrengsten
€ -	afwaardering boekwaarde restinvesteringen
TOTAAL	€ -