EXPLOITATIE WARMTENET BENEDENBUURT
BZK 100%

																100% gasloos																							
jaartal			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
project duur		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Aansluitingen																																							
Maximaal aantal deelnemers (=100%)		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450		
Aantal aangesloten adressen per 31/12/jr			115	264	369	379	394	404	409	411	413	414	415	416	417	418	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419		
deelnamepercentage per 31/12/jr			26%	59%	82%	84%	88%	90%	91%	91%	92%	92%	92%	92%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%		
Productie informatie	eenheid																																						
gem. aantal aansluiting in jaar	#		58	190	317	374	387	399	407	410	412	414	415	416	417	418	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419		
thermische energie nodig (incl. isolatie ambitie)	GJ		8.286	18.937	26.350	26.942	27.881	28.458	27.753	27.888	28.024	28.092	28.160	28.228	28.295	28.363	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431		
thermische energie nodig (incl. isolatie ambitie)	m3		261.812	598.335	832.542	851.235	880.902	899.136	876.860	881.147	885.435	887.579	889.723	891.867	894.011	896.155	898.299	898.299	898.299	898.299	898.299	898.299	898.299	898.299	898.299	898.299	898.299	898.299	898.299	898.299	898.299	898.299		
Thermische energie nodig (incl. isolatie ambitie)	kWh		2.301.785	5.260.403	7.319.489	7.483.832	7.744.662	7.904.966	7.709.119	7.746.816	7.784.514	7.803.362	7.822.211	7.841.060	7.859.909	7.878.757	7.897.606	7.897.606	7.897.606	7.897.606	7.897.606	7.897.606	7.897.606	7.897.606	7.897.606	7.897.606	7.897.606	7.897.606	7.897.606	7.897.606	7.897.606	7.897.606		
COP	#	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75		
elektrische energie aandrijving warmtepomp 70% (>2030= 100%)	kWh	70%	585.909	1.339.012	1.863.143	1.904.975	1.971.369	2.012.173	1.962.321	1.971.917	1.981.513	1.986.310	1.991.108	1.995.906	2.858.149	2.865.003	2.871.857	2.871.857	2.871.857	2.871.857	2.871.857	2.871.857	2.871.857	2.871.857	2.871.857	2.871.857	2.871.857	2.871.857	2.871.857	2.871.857	2.871.857	2.871.857		
Gasverbruik 30% (>2030 = 0%)	m3	30%	78.544	179.500	249.763	255.370	264.271	269.741	263.058	264.344	265.631	266.274	266.917	267.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Operationele kosten																																							
onderhoud pomp + bron (% van CAPEX)	EUR	2,00%	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000		
Onderhoud warmtenet	EUR	1,50%	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000		
Onderhoud afleversets	EUR	1,00%	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000		
electrische energie Inkoop	#	€ 0,0750	€ 43.943	€ 100.426	€ 139.736	€ 142.873	€ 147.853	€ 150.913	€ 147.174	€ 147.894	€ 148.613	€ 148.973	€ 149.333	€ 149.693	€ 214.361	€ 214.875	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389	€ 215.389		
Vastrecht elektra	EUR	€	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370		
Gasverbruik	EUR	€ 0,4500	€ 35.345	€ 80.775	€ 112.393	€ 114.917	€ 118.922	€ 121.383	€ 118.376	€ 118.955	€ 119.534	€ 119.823	€ 120.113	€ 120.402	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Vastrecht Gas	EUR	€	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Verzekeringen	EUR	0,25%	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375	€ 23.375		
Beheerkosten	EUR	7,00%	€ 10.801	€ 25.878	€ 37.093	€ 38.960	€ 40.307	€ 41.234	€ 40.570	€ 40.799	€ 40.998	€ 41.107	€ 41.207	€ 41.306	€ 41.405	€ 41.504	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604	€ 41.604		
Communicatie	EUR	2,00%	€ 2.749	€ 6.282	€ 8.741	€ 8.937	€ 9.248	€ 9.440	€ 9.206	€ 9.251	€ 9.296	€ 9.319	€ 9.341	€ 9.364	€ 9.386	€ 9.409	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431	€ 9.431		
€ - aansluitkosten	EUR		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
totaal operationele kosten	**EUR**		**€ 260.333**	**€ 380.856**	**€ 465.457**	**€ 473.182**	**€ 483.825**	**€ 490.465**	**€ 482.820**	**€ 484.393**	**€ 485.936**	**€ 486.717**	**€ 487.488**	**€ 488.259**	**€ 429.897**	**€ 430.533**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**	**€ 431.169**		
Opwekkingskosten per GJ (Operationelekosten/warmtevraag)	EUR		€ 17,96	€ 13,24	€ 12,21	€ 12,15	€ 12,06	€ 12,01	€ 12,07	€ 12,06	€ 12,05	€ 12,04	€ 12,04	€ 12,03	€ 9,93	€ 9,93	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92	€ 9,92		
Opwekkingskosten per GJ (Gas + elektrakosten/warmtevraag)	EUR		€ 10,31	€ 9,89	€ 9,80	€ 9,80	€ 9,79	€ 9,78	€ 9,79	€ 9,79	€ 9,79	€ 9,79	€ 9,79	€ 9,79	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69	€ 7,69		
Reserveringen																																							
Reservering afschrijving 15 jaar	EUR	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333	€ 196.333		Na 15 jaar afgeschreven maar opnieuw gein
Reservering afschrijving 30 jaar	EUR	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167	€ 35.167		
Reservering afschrijving 40 jaar	EUR	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000		
totaal reserveringen			**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**	**€ 361.500**		
Rentelasten																																							
Rentelast op basis van restschuld gemeente	EUR		€ 62.000	€ 59.933	€ 57.867	€ 55.800	€ 53.733	€ 51.667	€ 49.600	€ 47.533	€ 45.467	€ 43.400	€ 41.333	€ 39.267	€ 37.200	€ 35.133	€ 33.067	€ 31.000	€ 28.933	€ 26.867	€ 24.800	€ 22.733	€ 20.667	€ 18.600	€ 16.533	€ 14.467	€ 12.400	€ 10.333	€ 8.267	€ 6.200	€ 4.133	€ 2.067		
Rentelast op basis van restschuld markt	EUR		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
totaal rentelasten	**EUR**		**€ 62.000,00**	**€ 59.933,33**	**€ 57.866,67**	**€ 55.800,00**	**€ 53.733,33**	**€ 51.666,67**	**€ 49.600,00**	**€ 47.533,33**	**€ 45.466,67**	**€ 43.400,00**	**€ 41.333,33**	**€ 39.266,67**	**€ 37.200,00**	**€ 35.133,33**	**€ 33.066,67**	**€ 31.000,00**	**€ 28.933,33**	**€ 26.866,67**	**€ 24.800,00**	**€ 22.733,33**	**€ 20.666,67**	**€ 18.600,00**	**€ 16.533,33**	**€ 14.466,67**	**€ 12.400,00**	**€ 10.333,33**	**€ 8.266,67**	**€ 6.200,00**	**€ 4.133,33**	**€ 2.066,67**		
Inkomsten	index	1																																					
verkoop warmte	EUR	€ 16,59	€ 137.437	€ 314.092	€ 437.038	€ 446.851	€ 462.425	€ 471.996	€ 460.302	€ 462.553	€ 464.804	€ 465.930	€ 467.055	€ 468.180	€ 469.306	€ 470.431	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557	€ 471.557		
meettarief	EUR	€ 20,96	€ 1.205	€ 3.972	€ 6.633	€ 7.839	€ 8.101	€ 8.363	€ 8.520	€ 8.593	€ 8.635	€ 8.666	€ 8.687	€ 8.708	€ 8.729	€ 8.750	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771	€ 8.771		
vastrecht	EUR	€ 255,80	€ 14.709	€ 48.474	€ 80.961	€ 95.670	€ 98.867	€ 102.065	€ 103.983	€ 104.879	€ 105.390	€ 105.774	€ 106.030	€ 106.286	€ 106.541	€ 106.797	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053	€ 107.053		
huur afleverset + service	EUR	€ 16,63	€ 956	€ 3.151	€ 5.263	€ 6.219	€ 6.427	€ 6.635	€ 6.759	€ 6.818	€ 6.851	€ 6.876	€ 6.892	€ 6.909	€ 6.926	€ 6.942	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959	€ 6.959		
eenmalig aansluitkosten	EUR		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		0
totaal inkomsten	**EUR**		**€ 154.307**	**€ 369.690**	**€ 529.896**	**€ 556.578**	**€ 575.819**	**€ 589.058**	**€ 579.565**	**€ 582.843**	**€ 585.680**	**€ 587.246**	**€ 588.665**	**€ 590.083**	**€ 591.502**	**€ 592.921**	**€ 594.340**	**€ 594.340**	**€ 594.340**	**€ 594.340**	**€ 594.340**	**€ 594.340**	**€ 594.340**	**€ 594.340**	**€ 594.340**	**€ 594.340**	**€ 594.340**	**€ 594.340**	**€ 594.340**	**€ 594.340**	**€ 594.340**		
Samenvating kosten/baten																																							
Totaal inkomsten			€ 154.307	€ 369.690	€ 529.896	€ 556.578	€ 575.819	€ 589.058	€ 579.565	€ 582.843	€ 585.680	€ 587.246	€ 588.665	€ 590.083	€ 591.502	€ 592.921	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340	€ 594.340		
Operationele kosten			€ 260.333	€ 380.856	€ 465.457	€ 473.182	€ 483.825	€ 490.465	€ 482.820	€ 484.393	€ 485.936	€ 486.717	€ 487.488	€ 488.259	€ 429.897	€ 430.533	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169	€ 431.169		
Resultaat obv operationele kosten			€ -106.026	€ -11.166	€ 64.439	€ 83.396	€ 91.994	€ 98.593	€ 96.744	€ 98.449	€ 99.745	€ 100.529	€ 101.177	€ 101.824	€ 161.605	€ 162.388	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171		
Rentelasten			€ 62.000	€ 59.933	€ 57.867	€ 55.800	€ 53.733	€ 51.667	€ 49.600	€ 47.533	€ 45.467	€ 43.400	€ 41.333	€ 39.267	€ 37.200	€ 35.133	€ 33.067	€ 31.000	€ 28.933	€ 26.867	€ 24.800	€ 22.733	€ 20.667	€ 18.600	€ 16.533	€ 14.467	€ 12.400	€ 10.333	€ 8.267	€ 6.200	€ 4.133	€ 2.067		
Resultaat zonder reserveringen+ aflossing			€ -168.026	€ -71.100	€ 6.572	€ 27.596	€ 38.261	€ 46.927	€ 47.144	€ 50.916	€ 54.278	€ 57.129	€ 59.843	€ 62.558	€ 124.405	€ 127.255	€ 130.104	€ 132.171	€ 134.237	€ 136.304	€ 138.371	€ 140.437	€ 142.504	€ 144.571	€ 146.637	€ 148.704	€ 150.771	€ 152.837	€ 154.904	€ 156.971	€ 159.037	€ 161.104		
Cumulatief			€ -168.026	€ -239.126	€ -232.554	€ -204.957	€ -166.696	€ -119.770	€ -72.625	€ -21.710	€ 32.568	€ 89.697	€ 149.540	€ 212.098	€ 336.503	€ 463.758	€ 593.862	€ 726.033	€ 860.270	€ 996.574	€ 1.134.945	€ 1.275.382	€ 1.417.887	€ 1.562.457	€ 1.709.095	€ 1.857.799	€ 2.008.570	€ 2.161.407	€ 2.316.312	€ 2.473.282	€ 2.632.320	€ 2.793.424		
Reservering			€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500	€ 361.500		
Resultaat na reservering			**€ -529.526**	**€ -432.600**	**€ -354.928**	**€ -333.904**	**€ -323.239**	**€ -314.573**	**€ -314.356**	**€ -310.584**	**€ -307.222**	**€ -304.371**	**€ -301.657**	**€ -298.942**	**€ -237.095**	**€ -234.245**	**€ -231.396**	**€ -229.329**	**€ -227.263**	**€ -225.196**	**€ -223.129**	**€ -221.063**	**€ -218.996**	**€ -216.929**	**€ -214.863**	**€ -212.796**	**€ -210.729**	**€ -208.663**	**€ -206.596**	**€ -204.529**	**€ -202.463**	**€ -200.396**		
Cumulatief			€ -529.526	€ -962.126	€ -1.317.054	€ -1.650.957	€ -1.974.196	€ -2.288.770	€ -2.603.125	€ -2.913.710	€ -3.220.932	€ -3.525.303	€ -3.826.960	€ -4.125.902	€ -4.362.997	€ -4.597.242	€ -4.828.638	€ -5.057.967	€ -5.285.230	€ -5.510.426	€ -5.733.555	€ -5.954.618	€ -6.173.613	€ -6.390.543	€ -6.605.405	€ -6.818.201	€ -7.028.930	€ -7.237.593	€ -7.444.188	€ -7.648.718	€ -7.851.180	€ -8.051.576		

planted