VERTROUWELIJK

Klant: Leppersum warmtenet — Prijspeil 2018

1. Investeringsuitgaven / herinvesteringen / restwaarden

Onderdelen	Aantal (-)	CAPEX totaal	% subsidie	CAPEX subsidie	% financiering	CAPEX financiering	Omlooptijd in jaren (jr)	Afschrijvingstermijn (jr)	Afschrijving per jaar	RW na 30 jr	Restw. na 30 jr	RW factor na jr
Hoofdpijpleiding	1	83 750	80%	75 000	20%	18 750	2 063	15	5 250	-	65 625	-
Leidingnet materiaal	1	68 287	10%	6 821	90%	61 366	794	30	2 274	-	-	-
Leidingnet werk	1	72 438	0%	-	100%	72 438	794	30	2 415	-	-	-
Backup installatie bij gemeente of bij kerk: engineering	1	30 000	50%	15 000	50%	15 000	525	15	2 000	-	15 000	-
Afleverstation 50 kW	1	15 000	50%	7 500	50%	7 500	263	15	1 000	-	7 500	-
Afleverstation 200 kW	1	30 000	50%	15 000	50%	15 000	525	15	2 000	-	15 000	-
Afleverset kleinverbruik	1	12 500	50%	6 250	50%	6 250	219	15	833	-	6 250	-
ISDE subsidie 2018 KAD1054 Frising hoofdleiding 200 kW	1	25 805	0%	-	100%	25 805	256	3	25 805	-	24 742	-
Subtotaal aanwezige uitgaven		**290 281**	**42%**	**125 571**	**58%**	**170 722**	**4 848**	**-34**	**5 026**	**-**	**94 625**	**-**
Projectbegeleiding	5 0%	14 515	0%	-	100%	14 515	-	30	484	-	-	-
Onvoorzien	5 0%	15 555	0%	-	100%	15 555	-	30	519	-	-	-
Totaal CAPEX Leppersum warmtenet		**320 953**	**39%**	**125 571**	**62%**	**201 802**	**4 848**	**-42**	**5 910**	**-**	**94 625**	**-**
Totaal CAPEX algemeen												

2. Tijdstippen CAPEX & eenmalige BAK

Onderdelen	Bedrag	Aanpak	Eenheid	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inv. uitgaven	2018	100 0%	€ in jaar	326 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsuitgaven in jaar			**€ in jaar**	**326 663**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsuitgaven in jaar		**100,0%**	**% in jaar**	**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
Bijdrage BAK warmte aanvragen	2018	50 000	€ in jaar	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage BAK warmte vraag		-	€ in jaar	-									
Bijdrage BAK Leppersum aardwarmtenet			€ in jaar	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Netto investeringsuitgaven in jaar			**€ in jaar**	**326 663**	**-55 000**	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Opbrengsten warmte

Klant	Aantal woningen	Aansl. verbruik	Tarieven vast	Tarieven variabel	Totaal aansl. verbruik (GJ)	Totaal vast (€/jr)	Totaal variabel (€/GJ)	Totaal (€/jr)	Omzet (€/jr)
Gemeente	1	290	€ 600 00	€ 19 88	290	290	€ 880	€ 5 764	6 564
Kerk	1	400	€ 1 750 00	€ 19 88	400	400	€ 1 758	€ 7 950	9 700
Zwembad	9	180	€ 400 73	€ 19 88	-	-	-	€ -	-
Woningen	10	74	€ 400 73	€ 19 88	240	243	€ 4 007	€ 4 778	8 778
Totalen		**874**			**930**	**936**	**€ 6,557**	**€ 18,485**	**€ 25,042**

4. Opbrengsten levering kuipwater / snijdij

Omschrijving	Tredefoning	Aantal uren verbruik (jr)	Tijdsduur per uren (jr)	Totaal levering (m³)	Totaal (€/m³)	Omzet (€/jr)
Levering warm kuipwater						-
Levering drinkwater						-
Overige omzet						-
Totalen						-

5. Verbruik installaties

Verbruiker	Aantal (-)	Verbruik (GJ)	Rend. COP (-)	Verbruik (m³)	Tarief (€/m³)	Kosten (€/jr)	Kosten (€/GJ)
Electriciteit Pompen	100%			5 000 kWh	€ 0 0539	€ 270	
Electriciteit hoofgebouw totaal	100%			2 500 kWh	€ 0 0539	€ 135	
Gas piek ketel(m3)		335	85%	11 189	€ 0 6000	€ 6 720	
Hoofdketel (ton)		791	85%	53	€ 183 00	€ 9 716	
Input biomassa (ton) (optionaal)				158	€ -14 50	€ -2 475	
Totalen						**€ 14,345**	

6. Energiebesparing E

Optiemaatregelomschrijving	Omschrijving	Besparing (GJ/jr)	Tarief (€/GJ)	Kosten (€/jr)
Starter - 10 000 Windpower	Stelpostpower tarieven energiebesparing Rijksoverheid	7 500	€ 0 1178	€ 883
Totalen		**7,500**		**€ 883**

7. Netwerk kosten levering elektriciteit

Klant	Verbruiker (-)	Tariefcode of type (€/jaar)	Tarief/Max. (€/m, %,kW)	Tarief variabel (€/jr)	Vast aansluit. (€/jr)		Kosten (€/jr)
Aansluiting E - Leppersum warmtenet	-		10 87	10 44	441	168	€ 609
Totalen							**€ 609**

8. Operationele kosten

Onderdeel	Omschrijving	Aantal (-)	Tarief (€/aantal)	Kosten (€/jr)
Onderhoud Ketel		100 0%	€ 4 000	€ 4 000
Onderhoud klant specifiek		12	€ 50	€ 600
Verzekering algemeen	Verzekering algemeen	326 663	0 20%	€ 653
Verzekering klant specifiek	% vrij ctv in installaties : actief deel ctv /		0 20%	€ -
Belastingaanslag	Stelpost	1%	25 842	€ 258
Monitoringkosten	Stelpost	100 0%	1 500	€ 1 500
Totalen				**€ 7 011**

9. Administratie kosten

Onderdeel	Omschrijving	Aantal (-)	Tarief (€/aantal)	Kosten (€/jr)
Administratie facturatie	Stelpost per jaar	12 00	50	€ 600
Totalen				**€ 600**

10. Operationele kosten éénmalig

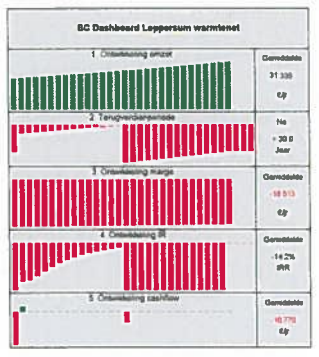
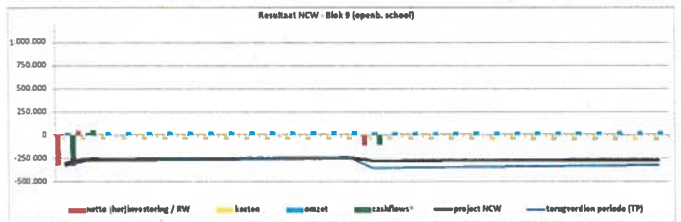
Onderdeel	Omschrijving	Jaar	Aantal (-)	Tarief (€/aantal)	Kosten (€)
					-
Totalen					-

INVESTERINGSUITGAVEN EN KOSTEN	Eenheid	Totaalen	2018	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	2049	2050
Inbiele investeringsuitgaven		326 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
Prijsstijgingen ind. inv. t.b.v. begrotingsjaar	1 5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aansluitkosten (BAK) eenmalig		0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0																								
Hernivesteringen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsstijging herinv. t.b.v. begrotingsjaar	1 5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restwaarde investeringen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal investeringen voor cashflow		**326 663**	**-50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal investeringen voor bouwrente		**326 663**	**-50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bouwrente	4 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL AF TE SCHRUIVEN INVESTERINGEN		**326 663**	**-50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Begintjaar Leppersum warmtenet	Jaar	2018																																	
Looptijd	Jaren	30 0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Cumulatief			1 0	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0	12 0	13 0	14 0	15 0	16 0	17 0	18 0	19 0	20 0	21 0	22 0	23 0	24 0	25 0	26 0	27 0	28 0	29 0	30 0	30 0	30 0	
Resterend			29 0	28 0	27 0	26 0	25 0	24 0	23 0	22 0	21 0	20 0	19 0	18 0	17 0	16 0	15 0	14 0	13 0	12 0	11 0	10 0	9 0	8 0	7 0	6 0	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0	0 0	0 0	0 0	
KAPITAALSLASTEN (HER)INVESTERINGEN																																			
Investeringen af te schrijven op project		265 291																																	
Annuiteit investeringen (basis gem. limiettijd inv.)	4 0%	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	20 492	0	0	0	
Rente op niet afgeschreven investering (restwaarde)	4 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL KAPITAALSLASTEN		**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**20 492**	**0**	**0**	**0**	
OPERATIONELE KOSTEN																																			
5 Verbruikslasten	1 50%	14 365	14 365	14 580	14 799	15 021	15 246	15 475	15 707	15 943	16 182	16 424	16 671	16 921	17 175	17 432	17 694	17 959	18 229	18 502	18 779	19 061	19 347	19 637	19 932	20 231	20 534	20 842	21 155	21 472	21 794	22 121	0	0	0
6 Energiebelasting E	1 50%	883	883	897	910	924	938	952	966	980	995	1 010	1 025	1 041	1 056	1 072	1 088	1 104	1 121	1 138	1 155	1 172	1 189	1 206	1 224	1 242	1 261	1 280	1 299	1 318	1 338	1 358	0	0	0
7 Netwerktoesten levering elektriciteit	1 50%	609	609	618	627	637	646	656	666	676	686	696	707	717	728	739	750	761	773	784	796	808	820	833	845	858	871	884	897	910	924	938	0	0	0
8 Operationele kosten	1 50%	7 004	7 004	7 109	7 215	7 324	7 434	7 545	7 658	7 773	7 890	8 008	8 128	8 250	8 374	8 499	8 627	8 756	8 888	9 021	9 156	9 294	9 433	9 575	9 718	9 864	10 012	10 162	10 314	10 469	10 626	10 786	0	0	0
9 Administratie kosten	1 50%	600	600	609	618	627	637	646	656	666	676	686	696	707	717	728	739	750	761	773	784	796	808	820	833	845	858	871	884	897	910	924	0	0	0
10 Operationele kosten éénmalig	1 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL OPERATIONELE KOSTEN		**23,461**	**23,461**	**23,813**	**24,170**	**24,532**	**24,900**	**25,274**	**25,653**	**26,038**	**26,429**	**26,825**	**27,227**	**27,636**	**28,050**	**28,471**	**28,898**	**29,331**	**29,771**	**30,219**	**30,671**	**31,131**	**31,598**	**32,072**	**32,553**	**33,042**	**33,537**	**34,040**	**34,551**	**35,069**	**35,595**	**36,129**	**0**	**0**	**0**

WV	Index	€ / jaar	2018	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	2049	2050
Omzet Gemeente	1 50%	6 214	6 564	6 663	6 762	6 864	6 967	7 071	7 177	7 285	7 394	7 505	7 618	7 732	7 848	7 966	8 085	8 207	8 330	8 455	8 581	8 710	8 841	8 973	9 108	9 245	9 383	9 524	9 667	9 812	9 959	10 109	-	-	-
Omzet Kerk	1 50%	12 138	9 700	9 846	9 994	10 144	10 296	10 450	10 607	10 766	10 927	11 091	11 258	11 427	11 598	11 772	11 943	12 126	12 310	12 494	12 682	12 872	13 065	13 261	13 460	13 662	13 867	14 075	14 286	14 500	14 718	14 938	-	-	-
Omzet Zwembad	1 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Omzet Woningen	1 50%	10 963	8 778	8 909	9 043	9 178	9 316	9 456	9 596	9 742	9 886	10 038	10 187	10 339	10 495	10 652	10 812	10 974	11 139	11 306	11 475	11 647	11 822	11 999	12 179	12 362	12 547	12 736	12 927	13 121	13 317	13 517	-	-	-
TOTAAL OPBRENGSTEN		**31,315**	**25,042**	**25,418**	**25,799**	**26,186**	**26,579**	**26,977**	**27,382**	**27,793**	**28,210**	**28,633**	**29,063**	**29,499**	**29,941**	**30,390**	**30,846**	**31,308**	**31,778**	**32,256**	**32,738**	**33,229**	**33,728**	**34,234**	**34,747**	**35,268**	**35,796**	**36,335**	**36,880**	**37,433**	**37,994**	**38,564**	-	-	-
TOTAAL KOSTEN (incl kapitaalslasten)		**43,848**	**43,953**	**44,304**	**44,662**	**45,024**	**45,392**	**45,766**	**46,145**	**46,529**	**46,920**	**47,316**	**47,718**	**48,127**	**48,542**	**48,963**	**49,390**	**49,823**	**50,263**	**50,710**	**51,162**	**51,623**	**52,090**	**52,564**	**53,045**	**53,533**	**54,029**	**54,532**	**55,043**	**55,561**	**56,087**	**56,621**	-	-	-
Resultaat voor VPB		**18,513-**	**18,910-**	**18,887-**	**18,863-**	**18,838-**	**18,813-**	**18,788-**	**18,763-**	**18,737-**	**18,710-**	**18,684-**	**18,657-**	**18,629-**	**18,601-**	**18,573-**	**18,544-**	**18,515-**	**18,485-**	**18,455-**	**18,424-**	**18,393-**	**18,362-**	**18,330-**	**18,298-**	**18,265-**	**18,231-**	**18,197-**	**18,163-**	**18,128-**	**18,093-**	**18,057-**	-	-	-
VPB (= > 200 K€ resultaat) - 20%																																	-	-	-
VPB (> 200 K€ resultaat) - 25%																																	-	-	-
MARGE (na VPB)		**18,513-**	**18,910-**	**18,887-**	**18,863-**	**18,838-**	**18,813-**	**18,788-**	**18,763-**	**18,737-**	**18,710-**	**18,684-**	**18,657-**	**18,629-**	**18,601-**	**18,573-**	**18,544-**	**18,515-**	**18,485-**	**18,455-**	**18,424-**	**18,393-**	**18,362-**	**18,330-**	**18,298-**	**18,265-**	**18,231-**	**18,197-**	**18,163-**	**18,128-**	**18,093-**	**18,057-**	-	-	-
Marge op omzet (na VPB)	%	**-59,09%**	**-75,5%**	**-74,3%**	**-73,1%**	**-71,9%**	**-70,7%**	**-69,6%**	**-68,5%**	**-67,4%**	**-66,3%**	**-65,3%**	**-64,3%**	**-63,3%**	**-62,3%**	**-61,3%**	**-60,1%**	**-59,1%**	**-58,3%**	**-57,3%**	**-56,3%**	**-55,4%**	**-54,4%**	**-53,5%**	**-52,7%**	**-51,8%**	**-50,9%**	**-50,1%**	**-49,2%**	**-48,4%**	**-47,6%**	**-46,8%**			

CASHFLOW	Eenheid	%	2018	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	2049	2050
CASHFLOW (excl. kap.lasten (ann.) & VPB / incl. inv.)	**% ov Cjaar**	**-14,2%**	**-325 082**	**51 605**	**1,629**	**1,653**	**1,678**	**1,703**	**1,729**	**1,756**	**1,781**	**1,808**	**1,835**	**1,863**	**1,891**	**1,919**	**1,949**	**-103,828**	**2,007**	**2,037**	**2,067**	**2,098**	**2,130**	**2,162**	**2,194**	**2,227**	**2,260**	**2,294**	**2,329**	**2,364**	**2,399**	**2,435**	**0**	**0**	**0**
IRR	%	**-14,2%**	**-100,0%**	**-84,1%**	**-81,6%**	**-74,4%**	**-63,8%**	**-57,5%**	**-50,6%**	**-44,3%**	**-39,5%**	**-35,3%**	**-31,8%**	**-29,0%**	**-26,1%**	**-23,3%**	**-21,2%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-14,2%**	**-14,2%**	**-14,2%**	**-14,2%**
Wacht IRR / Marge	%	**6,0%**																																	
Delta IRR / Marge t.b.v. doeltoetsen Excel-Solver	%	**-20,2%**																																	

Jaar		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	31	32	33
Cummulatieve cashflow		325 082-	273 477-	271 848-	270 194-	268 516-	266 813-	265 084-	263 329-	261 547-	259 739-	257 904-	256 043-	254 151-	252 232-	250 284-	248 305-	246 293-	244 248-	242 169-	240 042-	237 868-	235 638-	233 344-	230 980-	228 535-	225 999-	223 365-	220 624-	217 768-	214 790-	212 690-	210 556-	208 386-
Project NCW		381 002-	256 759-	255 483-	254 250-	253 108-	252 034-	251 028-	250 077-	249 186-	248 349-	247 562-	246 822-	246 127-	245 474-	244 860-	275 166-	274 824-	274 114-	273 835-	273 165-	272 782-	272 364-	271 991-	271 639-	271 308-	270 996-	270 706-	270 434-	270 176-	269 934-	269 934-	269 834-	269 834-
Terugverdientijdperiode (TP)	> 30 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NCW restwaarde	0																																	
NCW project	**-269.934**	0																																

Hulptabel

jaar	2018	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
netto (her)investering / RW	-326 663	50 000	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-105 805	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-
kosten	-43 952	-44 304	-44 662	-45 024	-45 392	-45 766	-46 145	-46 529	-46 920	-47 316	-47 718	-48 127	-48 542	-48 963	-49 390	-49 823	-50 263	-50 710	-51 163	-51 623	-52 090	-52 564	-53 045	-53 533	-54 029	-54 532	-55 043	-55 561	-56 087	-56 621	-
omzet	25 042	25 418	25 799	26 186	26 579	26 977	27 382	27 793	28 210	28 633	29 062	29 498	29 941	30 390	30 846	31 308	31 778	32 255	32 738	33 229	33 728	34 234	34 747	35 268	35 796	36 335	36 880	37 433	37 994	38 564	-
cashflows	-325 082	51 605	1 629	1 653	1 678	1 703	1 729	1 756	1 781	1 808	1 835	1 863	1 891	1 919	1 948	-103 828	2 007	2 037	2 067	2 098	2 130	2 162	2 194	2 227	2 260	2 294	2 329	2 364	2 399	2 435	-
project NCW	-381 002	-256 759	-255 483	-254 250	-253 108	-252 034	-251 028	-250 077	-249 186	-248 349	-247 562	-246 822	-246 127	-245 474	-244 860	-275 166	-274 824	-274 114	-273 835	-273 165	-272 782	-272 364	-271 991	-271 639	-271 308	-270 996	-270 706	-270 434	-270 176	-269 934	-269 934
terugverdien periode (TP)	-325 082	-273 477	-271 848	-270 194	-268 516	-266 813	-265 084	-263 329	-261 547	-259 739	-257 904	-256 042	-254 151	-252 232	-250 284	-354 113	-352 106	-350 069	-348 002	-345 904	-343 774	-341 813	-339 418	-337 191	-334 831	-332 837	-330 306	-327 844	-325 545	-323 110	-323 110