

Meerjarenplanning onderhoud (dotatiebepaling vanaf 2020)

* SPUK is vertaald in aandeel sportlocaties

FCL	Omschrijving	Code	Type/Adres	5 jaar	10 jaar	15 jaar	Dotaties obv K2F 2021	Vershil K2F met raming 5 jaar	Vershil K2F met raming 10 jaar	Vershil K2F met raming 15 jaar
60853099	Sporthal De Wielewaal	90786	Sporthal De Wielewaal	39.092	219.294	172.232	23.357	-15.735	-195.937	-148.875
60853098	Sporthal De Appelgaard	90794	Sporthal De Appelgaard	23.135	26.640	30.302	17.213	-5.922	-9.427	-13.089
62201099	Hkpl Huisvesting	90796	Gemeentehuis	104.332	97.765	105.936	91.475	-12.857	-6.290	-14.461
60750099	Bibliotheek	90798	Bibliotheek Neder-Hardinxveld	19.786	22.203	28.471	18.086	-1.700	-4.117	-10.385
61052099	rrz. Wmo-jeugd/welzijns	90799	Ducdalf	19.768	32.399	29.241	17.524	-2.244	-14.875	-11.717
62205099	Kpl ORS buitendienst	90800	Gemeentewerkplaats	13.574	13.398	19.004	10.410	-3.164	-2.988	-8.594
61500099	Begraafplaatsen	90801	Begraafplaats Kerkweg	4.051	3.491	6.031	5.060	-6.724	-6.700	-11.308
61500099	Begraafplaatsen	90802	Begraafplaats Kromme Gat	3.816	4.660	6.126				
61500099	Begraafplaatsen	90803	Begraafplaats Tiendweg en klok	3.917	3.609	4.211				
60852099	Zwembad De Duikelaar	90806	Zwembad De Duikelaar	142.474	94.072	89.874	74.775	-67.699	-19.297	-15.099
60705099	KDV Bellefleur 6-8	HA145457-2	Bellefleur 6 en 8 (CVO AV, Willem de Zwijger en SmallSteps)	18.661	15.933	15.452	10.403	-8.258	-5.530	-5.049
61250099	De Keet, Boorstraat	HA160506-1	Clubhuis Vereniging Mensen voor Mensen	7.299	7.960	8.059	5.067	-2.232	-2.893	-2.992
	Totaal			399.905	541.423	514.938	273.370	-126.535	-268.053	-241.568
	Riolering ¹			1.060	1.060	1.060	1.060	0	0	0
	Afvalbrengrstation ¹			15.095	15.095	15.095	15.095	0	0	0
				416.060	557.578	531.093	289.525	-126.535	-268.053	-241.568

¹ Dit zit niet in het onderhoudsplan gebouwen. Dotatie cf eerdere planning aangehouden.

Verloopoverzicht voorziening gemeentelijke gebouwen

	Overzicht Bob	Incl BTW	Begroting vlgs plan	Begroting bijgesteld	Jaarrekening	Verschil	Nieuw MJOP
2014 Stand per 31.12.2014 (cfm JR)	222.869,00	222.869,00			222.869,00		
2015 Dotatie	269.402,00	272.453,26	330.682,00	300.957,00	139.571,00	-161.386,00	
2015 Onttrekking	461.959,46	402.021,86	203.984,00	203.984,00	289.343,00	-85.359,00	
2015 Mutatie overig							
Stand per 31.12.2015 (cfm JR)	30.311,54	93.300,40			73.097,00	-246.745,00	
2016 Dotatie	272.444,00	274.054,58	264.742,00	264.742,00	330.235,00	65.493,00	
2016 Onttrekking	339.500,71	340.520,23	342.130,00	342.130,00	237.627,00	104.503,00	
Stand per 31.12.2016 (cfm JR)	-36.745,17	26.834,75			165.705,00	-39.010,00	
2017 Dotatie	272.444,00	274.054,58	264.742,00	272.362,00	272.362,00	-	
2017 Onttrekking	198.248,92	199.314,21	230.795,00	239.064,00	181.896,00	57.168,00	
Stand per 31.12.2017 (cfm JR)	37.449,91	101.575,12			256.171,00	-57.168,00	
2018 Dotatie	272.444,00	274.054,58	272.362,00	287.914,00	287.914,00	-	
2018 Onttrekking	287.742,36	289.111,27	297.461,00	297.461,00	357.961,00	-60.500,00	
Stand per 31.12.2018 (cfm JR)	22.151,55	86.518,42			186.124,00	60.500,00	
2019 Dotatie	272.444,00	274.054,58	287.914,00	289.525,00	289.525,00	-	
2019 Onttrekking	158.138,48	158.138,48	187.558,00	188.938,00	208.611,00	-19.673,00	
Stand per 31.12.2019 (cfm JR)	136.457,07	202.434,51			267.038,00	19.673,00	267.038,00
2020 Dotatie	272.444,00	274.054,58	289.525,00	289.525,00	289.525,00	-	416.059,75
2020 Onttrekking	358.840,20	360.405,27	365.975,00	365.975,00	365.975,00	-	775.212,70
Stand per 31.12.2020	50.060,87	116.083,82			190.588,00	-	-92.114,95
2021 Dotatie	272.444,00	274.054,58	289.525,00	289.525,00	289.525,00	-	416.059,75
2021 Onttrekking	206.826,48	207.773,28	213.001,00	213.001,00	213.001,00	-	302.394,58
Stand per 31.12.2021	115.678,39	182.365,11			267.112,00	-	21.550,21
2022 Dotatie	272.444,00	274.054,58	289.525,00	289.525,00	289.525,00	-	416.059,75
2022 Onttrekking	229.298,48	230.241,59	240.348,00	240.348,00	240.348,00	-	236.002,32
Stand per 31.12.2022	158.823,91	226.178,10			316.289,00	-	201.607,64
2023 Dotatie	272.444,00	274.054,58	289.525,00	289.525,00	289.525,00	-	416.059,75
2023 Onttrekking	207.163,97	208.320,48	219.573,00	219.573,00	219.573,00	-	232.406,22
Stand per 31.12.2023	224.103,94	291.912,20			386.241,00	-	385.261,17
2024 Dotatie	272.444,00	274.054,58	289.525,00	289.525,00	289.525,00	-	289.525,00
2024 Onttrekking	377.049,11	378.878,93	393.753,00	393.753,00	393.753,00	-	453.507,92
Stand per 31.12.2024	119.498,83	187.087,84			282.013,00	-	221.278,25
2025 Dotatie	272.444,00	274.054,58	289.525,00	289.525,00	289.525,00	-	416.059,75
2025 Onttrekking	197.684,50	198.642,02	282.013,00	282.013,00	282.013,00	-	279.040,81
Stand per 31.12.2025	194.258,33	262.500,39			289.525,00	-	358.297,19

* inclusief aanpassingen gedurende het jaar

Onttrekkingen MJOP 2020 - 2034 (incl. BTW-effect)

Omschrijving	Percentage	SPUK	Object -- Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
BTW kostenverhogend	100%	17,50%	Sporthal de Wielewaal	63.723	20.562	59.446	25.863	25.866	195.460
BTW kostenverhogend	100%	17,50%	Sporthal de Appelgaard	33.350	17.342	18.293	28.396	18.293	115.674
BTW kostenverhogend	15,40%		0% Gemeentehuis	108.663	102.703	63.181	45.735	201.379	521.661
BTW verrekenbaar			0% Bibliotheek	44.384	7.065	5.118	37.247	5.118	98.932
BTW kostenverhogend	100%		0% Ducdalf	36.442	24.261	17.696	10.220	10.220	98.838
BTW kostenverhogend	15,40%		0% Gemeentewerkplaats	12.428	8.924	12.013	19.485	15.022	67.872
BTW kostenverhogend	100%		0% Begraafplaats Kerkweg	9.517	1.557	6.067	1.557	1.557	20.255
BTW kostenverhogend	100%		0% Begraafplaats Kromme Gat	11.306	3.386	1.463	1.463	1.463	19.080
BTW kostenverhogend	100%		0% Begraafplaats Tiendweg en klok	14.656	1.183	1.183	1.378	1.183	19.584
BTW kostenverhogend	100%	17,50%	Zwembad de Duikelaar	405.054	105.225	38.957	27.254	135.879	712.370
BTW kostenverhogend	100%		0% Bellefleur 6 en 8	11.147	6.049	5.877	33.256	36.976	93.304
BTW kostenverhogend	100%		0% Clubhuis	24.544	4.137	6.707	553	553	36.494
			Totaal	775.213	302.395	236.002	232.406	453.508	1.999.524

Onttrekkingen MJOP 2020 - 2034

Object -- Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Sporthal de Wielewaal	63.723	20.562	59.446	25.863	25.866	31.303	57.733	42.729	1.829.722	35.996	194.178	36.981	82.141	38.139	39.092	2.583.473
Sporthal de Appelgaard	33.350	17.342	18.293	28.396	18.293	34.247	22.414	21.230	37.369	35.463	64.874	23.944	44.302	24.621	30.393	454.530
Gemeentehuis	108.663	102.703	63.181	45.735	201.379	112.444	137.786	78.228	65.941	61.594	166.639	79.605	170.002	83.747	111.394	1.589.039
Bibliotheek	44.384	7.065	5.118	37.247	5.118	5.432	99.730	5.707	6.236	5.996	9.826	6.299	46.231	135.440	7.232	427.061
Ducdalf	36.442	24.261	17.696	10.220	10.220	11.563	103.854	20.353	76.615	12.763	24.699	14.970	45.502	15.021	14.440	438.618
Gemeentewerkplaats	12.428	8.924	12.013	19.485	15.022	9.695	16.431	10.607	17.937	11.442	40.640	11.243	58.718	26.532	13.945	285.063
Begraafplaats Kerkweg	9.517	1.557	6.067	1.557	1.557	5.063	3.896	1.850	1.897	1.944	1.993	2.042	37.684	2.147	11.690	90.462
Begraafplaats Kromme Gat	11.306	3.386	1.463	1.463	1.463	18.623	3.549	1.739	1.782	1.827	31.761	1.919	7.532	2.016	2.067	91.896
Begraafplaats Tiendweg en klok	14.656	1.183	1.183	1.378	1.183	1.569	10.372	1.406	1.441	1.722	1.914	1.552	20.304	1.631	1.671	63.167
Zwembad de Duikelaar	405.054	105.225	38.957	27.254	135.879	31.115	33.395	96.112	33.573	34.152	176.896	47.115	76.637	53.951	52.788	1.348.105
Bellefleur 6 en 8	11.147	6.049	5.877	33.256	36.976	10.856	27.736	9.499	7.577	10.354	10.826	21.682	21.170	10.474	8.303	231.780
Clubhuis	24.544	4.137	6.707	553	553	7.132	21.451	901	12.851	766	708	10.200	17.038	3.043	10.298	120.883
Totaal	775.213	302.395	236.002	232.406	453.508	279.041	538.348	290.361	2.092.941	214.020	724.954	257.553	627.261	396.761	303.312	7.724.076