

**Scenarioberekening Revolving Fund**

Nummer/versie : 000.000.728 / 1

Naam : Gemeente Haarlem (2527)

Omschrijving : Duurzaamheidsrekening gemeente Haarlem

Doorrekenen tot : 31-12-2034

Doorrekenwijze : Simulatie fondsvorming

Totaal van stortingen :	0	Minimum stand op rekening :	369.523
Totaal van verstrekte leningen :	0	Debetrente op rekening :	0,00 %
Totaal van beheervergoeding :	45.296	Creditrente op rekening :	0,00 %
		Extra aflossing op lopende leningen :	0,00 %

Jaar	Rekening-courant						Leningen						Revolving Fund	
	Saldo per 01-01	Verwachte storting(en)	Mutaties leningen	Beheer kosten	Rente	Saldo per 31-12	Saldo per 01-01	Aantal leningen	Verstrekte leningen	Rente	Aflossing	Tussentijdse aflossingen	Saldo per 31-12	Saldo per 31-12
2019	369.523	0	160.022	7.364	0	522.182	1.608.208	184	0	24.885	135.137	0	1.473.070	1.995.252
2020	522.182	0	159.558	6.669	0	675.070	1.473.070	183	0	22.875	136.682	0	1.336.388	2.011.458
2021	675.070	0	159.558	5.974	0	828.653	1.336.388	179	0	20.560	138.997	0	1.197.390	2.026.043
2022	828.653	0	154.227	5.276	0	977.604	1.197.390	179	0	18.177	136.050	0	1.061.339	2.038.944
2023	977.604	0	152.156	4.587	0	1.125.173	1.061.339	171	0	15.868	136.287	0	925.052	2.050.225
2024	1.125.173	0	150.555	3.897	0	1.271.830	925.052	166	0	13.566	136.988	0	788.063	2.059.894
2025	1.271.830	0	137.828	3.226	0	1.406.432	788.063	163	0	11.194	126.633	0	661.430	2.067.862
2026	1.406.432	0	129.606	2.600	0	1.533.438	661.430	148	0	9.096	120.510	0	540.919	2.074.358
2027	1.533.438	0	124.627	2.000	0	1.656.065	540.919	137	0	7.136	117.491	0	423.428	2.079.494
2028	1.656.065	0	102.172	1.418	0	1.756.820	423.428	126	0	5.104	97.068	0	326.359	2.083.179
2029	1.756.820	0	78.210	1.003	0	1.834.027	326.359	95	0	3.680	74.529	0	251.829	2.085.856
2030	1.834.027	0	59.021	676	0	1.892.371	251.829	70	0	2.655	56.365	0	195.463	2.087.835
2031	1.892.371	0	49.968	408	0	1.941.930	195.463	51	0	1.703	48.264	0	147.199	2.089.130
2032	1.941.930	0	41.069	170	0	1.982.830	147.199	42	0	895	40.174	0	107.025	2.089.855
2033	1.982.830	0	12.313	15	0	1.995.127	107.025	33	0	156	12.156	0	94.868	2.089.995
2034	1.995.127	0	2.517	3	0	1.997.641	94.868	10	0	5	2.512	0	92.356	2.089.997