

**FINANCIËLE BIJLAGE: BASIS OP ORDE BINNENSPOORTACCOMMODATIES BBV NR. 1073925**

INVESTERINGEN	Beschrijving	KREDIETEN OUD		KREDIETEN NIEUW		
		Bedragen	Termijnen	Bedragen	Termijnen	Jaar gereed
fcl 75303001	Gymzaal Pgaal Valckestein	1.000.000	40 jr	237.000	25 jr	2017
fcl 75303004	Gymlokaal Rhoon	780.000	40 jr	1.028.000	40 en 15 jr	2018
fcl 75303206	Gymzaal Pgaal	504.723	40 jr			
fcl 75303211	Sporthal Rhoon	84.763	40 jr	318.000	25 jr	2018
	<b>TOTAAL</b>	<b>2.369.486</b>		<b>1.583.000</b>		

+ = Budgettair voordeel / - = Budgettair nadeel

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Vrijval kapitaallasten in begroting door afvoeren investeringskredieten</b>					
75303001 AW2014 AW2014 Gymzaal Pgaal Valckestein	61.002	60.089	59.177	58.264	57.352
75303004 AW2014 AW2014 Gymlokaal Rhoon	47.581	46.870	46.158	45.446	44.734
75303206 AW2014 AW2014 Gymzaal Poortugaal Valckestein	30.789	30.329	29.868	29.407	28.947
75303211 AW2014 AW2014-Sporthal Rhoon renovatie	5.171	5.093	5.016	4.939	4.861
<b>TOTAAL</b>	<b>144.543</b>	<b>142.381</b>	<b>140.219</b>	<b>138.057</b>	<b>135.895</b>
<b>2. Nieuwe kapitaallasten in begroting door opvoeren investeringskredieten</b>					
Gymzaal Pgaal Valckestein	0	0	-18.131	-17.784	-17.438
Gymlokaal Rhoon	0	0	0	-69.647	-68.474
Sporthal Rhoon	0	0	0	-24.327	-23.863
rente o.b.v. 3,65% <b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.131</b>	<b>-111.758</b>	<b>-109.776</b>
<b>3. Extra eenmalige afschrijving afwaarderen plus structurele vrijval</b>					
Gymzaal Pgaal Valckestein	0	-65.066	4.255	4.187	4.118
Gymlokaal Rhoon	0	0	0	0	0
Sporthal Rhoon	0	-69.134	9.267	7.807	7.621
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>13.522</b>	<b>11.994</b>	<b>11.739</b>
<b>4. Budgettair saldo (1 t/m 3)</b>	<b>144.543</b>	<b>8.181</b>	<b>135.610</b>	<b>38.292</b>	<b>37.858</b>
<b>5. Nog in te vullen taakstelling Voorjaarsnota 2016 Sport en Accommodaties</b>	<b>-58.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>

GROOT ONDERHOUD	Bedragen	Jaar uitvoering
Sporthal Rhoon	181.500 incl btw	2017
Gymzaal Poortugaal	153.065 incl btw	2017
<b>TOTAAL</b>	<b>334.565</b>	

Reserve	stand 1-1-2016	2016	2017	2018	2019	2020
fcl 84303019 Reserve Groot onderhoud gebouwen	1.109.168					
VERWACHT VERLOOP						
<b>Stand 1-1</b>		1.109.168	1.083.646	768.749	788.417	808.085
dotatie (+)		10.828	10.828	10.828	10.828	10.828
expl post groot onderh (+)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
verwachte onttrekking (-)		86.350	375.725	41.160	41.160	41.160
<b>Stand 31-12</b>		<b>1.083.646</b>	<b>768.749</b>	<b>788.417</b>	<b>808.085</b>	<b>827.753</b>

**SPECIFICATIE van taakstelling voorjaarsnota 2016**

A. Verlaging investeringen Sport en accommodaties	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
B. De Meijlle (bij verkoop)			-54.000	-54.000
C. BonBon Emmastraat (reeds gesloopt; geen voordeel)	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
D. Duurzaamheidsmaatregelen Btw optimalisatie		-19.000	-19.000	-19.000
	<b>-58.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>

**SPECIFICATIES**

<b>Renoveren Sporthal Rhoon a/d Stationsstraat 63 Rhoon</b>		<b>Kosten</b>	<b>Investerings</b>	<b>Onderhoud</b>	<b>Afschrijving</b>
<b>A. Buiten</b>					<i>o.b.v 25 jaar</i>
1.	Vernieuwen Stalen dakplaten en rest dakbedekking	160.000	160.000		6.400
2.	Verplichte dak valbeveiliging	25.000	25.000		1.000
3.	Vervangen deuren en kozijnen	25.000		25.000	
4.	Buiten en binnen schilderwerk en sauswerk	25.000		25.000	
5.	Buiten metselwerk herstellen	15.000		15.000	
<b>B. Binnen</b>					
1.	Sanitair vernieuwen:	25.000	25.000		1.000
2.	Douche ruimten opruisen	10.000		10.000	
3.	Mechanische afzuiging en legionella preventie	10.000		10.000	
4.	Vernieuwen zaalvloer	43.000	43.000		1.720
5.	Vloer kleedkamers en plafonds herstellen	15.000		15.000	
6.	Groepenkast en verlichtingsarmaturen	35.000		35.000	
7.	Binnen metselwerk herstellen	5.000		5.000	

8. Post onvoorzien:	20.000	10.000	10.000	400
Subtotaal	413.000	263.000	150.000	
21% BTW	86.730	55.230	31.500	2.209
<b>TOTAAL</b>	<b>499.730</b>	<b>318.230</b>	<b>181.500</b>	<b>12.729</b>

**Renoveren gymzaal aan de Albrandswaardseweg 18 Poortugaal**

				<b>afschrijving</b> <i>o.b.v 25 jaar</i>
<b>A. Buiten</b>				
1. Vernieuwen dakbedekking	30.000	30.000		1.200
2. Verplichte dak valbeveiliging	8.000	8.000		320
3. Vervangen deuren en kozijnen (gedeeltelijk 100m2)	55.000		55.000	
4. Buiten en binnen schilderwerk en sauswerk	11.000		11.000	
<b>B. Binnen</b>				
1. Sanitair onderhouden	7.500		7.500	
2. Douche ruimten moderniseren	85.000	85.000		3.400
3. Mechanische afzuiging en legionella preventie	35.000		35.000	
4. Vernieuwen zaalvloer	27.000	27.000		1.080
5. Vernieuwen vloer kleedkamers	7.500	7.500		300
6. Groepenkast en verlichtingsarmaturen	13.000		13.000	
7. Post onvoorzien:	10.000	5.000	5.000	200
8. VTA kosten	40.000	40.000		1.600
<u>Subtotaal</u>	329.000	202.500	126.500	
21%BTW	60.690	34.125	26.565	1.365
<b>TOTAAL</b>	<b>389.690</b>	<b>236.625</b>	<b>153.065</b>	<b>9.465</b>