

Variant model 1A West, alle sport in west

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| structurele kapitaallasten | 155.052 | 532.287 | 519.696 | 507.106 | 494.515 |
| incidentele en structurele exploitatiekosten | 2.504.828 | 730.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Totale kosten per jaarschijf | 2.659.880 | 1.262.287 | 559.696 | 547.106 | 534.515 |
| Totaal dekking al in begroting | 200.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Voorstel dekking vanuit algemene reserve ivm incidenteel karakter en saldo | 2.464.828 | 690.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grove concept berekening kosten per jaarschijf bij afschrijven investeringen | -4.948 | 212.287 | 199.696 | 187.106 | 174.515 |
| Vermindering van de afschrijvingslasten investeringen economisch nut bij dekking via extra storting vanuit de algemene reserve in reserve afschrijvingslasten | 0 | 126.047 | 126.047 | 126.047 | 126.047 |
| Vermindering kapitaallasten als de investeringen maatschappelijk nut in 1 x worden afgeschreven t.t.v. de algemene reserve | 19.392 | 63.784 | 62.352 | 60.920 | 59.488 |
| Kosten per jaarschijf bij dekking investeringen vanuit algemene reserve (- is positief + is negatief) | -24.340 | 22.456 | 11.297 | 139 | -11.020 |

| Totaal uitgaven en inkomsten | Uitname algemene reserve (ar) bij dekking investeringen uit ar |
|--|--|
| Totaal incidentele inkomsten | 3.154.828 Totaal incidentele uitgaven |
| Totaal incidentele uitgaven | 716.000 inv maatschappelijk nut |
| | 1.969.000 inv ec nut in reserve afschrijving excl sporthal |
| Overige investeringen excl sporthal | 5.839.828 Totaal te verwachte uitnames |
| Totale kosten excl sporthal | 1.249.000 Totaal te verwachte inkomsten excl. bijdrage sporthal 480K. |
| bruto investeringskosten sporthal | 4.590.828 Saldo uitnames en inkomsten ten laste van de AR |
| Totale kosten inclusief sporthal | |

Variant model 1B West, exclusief tennis

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| structurele kapitaallasten | 141.510 | 487.745 | 476.154 | 464.564 | 452.973 |
| incidentele en structurele exploitatiekosten | 758.828 | 705.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Totale kosten per jaarschijf | 900.338 | 1.192.745 | 516.154 | 504.564 | 492.973 |
| Totaal dekking al in begroting | 200.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Voorstel dekking vanuit algemene reserve ivm incidenteel karakter en saldo | 718.828 | 665.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grove concept berekening kosten per jaarschijf bij afschrijven investeringen | -18.490 | 167.745 | 156.154 | 144.564 | 132.973 |
| Vermindering van de afschrijvingslasten investeringen economisch nut bij dekking via extra storting vanuit de algemene reserve in reserve afschrijvingslasten | 0 | 109.967 | 109.967 | 109.967 | 109.967 |
| Vermindering kapitaallasten als de investeringen maatschappelijk nut in 1 x worden afgeschreven t.t.v. de algemene reserve | 16.738 | 55.054 | 53.818 | 52.562 | 51.346 |
| Kosten per jaarschijf bij dekking investeringen vanuit algemene reserve (- is positief + is negatief) | -35.228 | 2.724 | -7.631 | -17.985 | -28.340 |

| Totaal uitgaven en inkomsten | Uitname algemene reserve (ar) bij dekking investeringen uit ar |
|--|--|
| Totaal incidentele inkomsten | 1.383.828 Totaal incidentele uitgaven |
| Totaal incidentele uitgaven | 618.000 inv maatschappelijk nut |
| | 1.567.000 inv ec nut in reserve afschrijving excl sporthal |
| Overige investeringen excl sporthal | 3.568.828 Totaal te verwachte uitnames |
| Totale kosten excl sporthal | 1.165.000 Totaal te verwachte inkomsten excl. bijdrage sporthal 480K. |
| bruto investeringskosten sporthal | 2.403.828 Saldo uitnames en inkomsten ten laste van de AR |
| Totale kosten inclusief sporthal | |

Variant model 2A Delverspad en sporthal de Wal op van Balenterrein

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| structurele kapitaallasten | 90.458 | 270.805 | 346.716 | 576.542 | 562.714 |
| incidentele en structurele exploitatiekosten | 1.737.828 | 0 | 1.323.000 | 115.000 | 40.000 |
| Totale kosten per jaarschijf | 1.828.286 | 270.805 | 1.669.716 | 691.542 | 602.714 |
| Totaal dekking al in begroting | 130.000 | 290.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Voorstel dekking vanuit algemene reserve ivm incidenteel karakter en saldo | 1.737.828 | 0 | 1.283.000 | 75.000 | 0 |
| Grove concept berekening kosten per jaarschijf bij afschrijven investeringen | -39.542 | -19.195 | 26.716 | 256.542 | 242.714 |
| Vermindering van de afschrijvingslasten investeringen economisch nut bij dekking via extra storting vanuit de algemene reserve in reserve afschrijvingslasten | 0 | 0 | 0 | 133.714 | 133.714 |
| Vermindering kapitaallasten als de investeringen maatschappelijk nut in 1 x worden afgeschreven t.t.v. de algemene reserve | 8.125 | 26.725 | 50.906 | 107.036 | 104.606 |
| Kosten per jaarschijf bij dekking investeringen vanuit algemene reserve (- is positief + is negatief) | -47.667 | -45.920 | -24.190 | 15.792 | 4.394 |

| Totaal uitgaven en inkomsten | Uitname algemene reserve (ar) bij dekking investeringen uit ar |
|--|--|
| Totaal incidentele inkomsten | 3.095.828 Totaal incidentele uitgaven |
| Totaal incidentele uitgaven | 1.215.000 inv maatschappelijk nut |
| | 2.084.000 inv ec nut in reserve afschrijving excl sporthal |
| Overige investeringen excl sporthal | 6.394.828 Totaal te verwachte uitnames |
| Totale kosten excl sporthal | 2.342.000 Totaal te verwachte inkomsten excl. bijdrage sporthal 480K. |
| bruto investeringskosten sporthal | 4.052.828 Saldo uitnames en inkomsten ten laste van de AR |
| Totale kosten inclusief sporthal | |

Variant model 2B Delverspad en sporthal de Wal op locatie de Wal

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| structurele kapitaallasten | 89.104 | 266.351 | 342.362 | 572.288 | 558.560 |
| incidentele en structurele exploitatiekosten | 115.828 | 0 | 1.323.000 | 115.000 | 40.000 |
| Totale kosten per jaarschijf | 204.932 | 266.351 | 1.665.362 | 687.288 | 598.560 |
| Totaal dekking al in begroting | 130.000 | 290.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Voorstel dekking vanuit algemene reserve ivm incidenteel karakter en saldo | 115.828 | 0 | 1.283.000 | 75.000 | 0 |
| Grove concept berekening kosten per jaarschijf bij afschrijven investeringen | -40.896 | -23.649 | 22.362 | 252.288 | 238.560 |
| Vermindering van de afschrijvingslasten investeringen economisch nut bij dekking via extra storting vanuit de algemene reserve in reserve afschrijvingslasten | 0 | 0 | 0 | 133.714 | 133.714 |
| Vermindering kapitaallasten als de investeringen maatschappelijk nut in 1 x worden afgeschreven t.t.v. de algemene reserve | 6.771 | 22.271 | 46.552 | 102.782 | 100.452 |
| Kosten per jaarschijf bij dekking investeringen vanuit algemene reserve (- is positief + is negatief) | -47.667 | -45.920 | -24.190 | 15.792 | 4.394 |

| Totaal uitgaven en inkomsten | Uitname algemene reserve (ar) bij dekking investeringen uit ar |
|--|--|
| Totaal incidentele inkomsten | 1.473.828 Totaal incidentele uitgaven |
| Totaal incidentele uitgaven | 1.165.000 inv maatschappelijk nut |
| | 304.172 inv ec nut in reserve afschrijving excl sporthal |
| Overige investeringen excl sporthal | 4.722.828 Totaal te verwachte uitnames |
| Totale kosten excl sporthal | 1.778.000 Totaal te verwachte inkomsten excl. bijdrage sporthal 480K. |
| bruto investeringskosten sporthal | 2.944.828 Saldo uitnames en inkomsten ten laste van de AR |
| Totale kosten inclusief sporthal | |

Variant model 3A sport in Oost en sporthal de Wal op van Balenterrein

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| structurele kapitaallasten | 174.390 | 596.075 | 582.047 | 568.020 | 553.991 |
| incidentele en structurele exploitatiekosten | 3.094.656 | 115.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Totale kosten per jaarschijf | 3.269.046 | 711.075 | 622.047 | 608.020 | 593.991 |
| Totaal dekking al in begroting | 200.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Voorstel dekking vanuit algemene reserve ivm incidenteel karakter en saldo | 3.054.656 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grove concept berekening kosten per jaarschijf bij afschrijven investeringen | 14.390 | 276.075 | 262.047 | 248.020 | 233.991 |
| Vermindering van de afschrijvingslasten investeringen economisch nut bij dekking via extra storting vanuit de algemene reserve in reserve afschrijvingslasten | 0 | 133.714 | 133.714 | 133.714 | 133.714 |
| Vermindering kapitaallasten als de investeringen maatschappelijk nut in 1 x worden afgeschreven t.t.v. de algemene reserve | 35.615 | 117.145 | 114.515 | 111.885 | 109.255 |
| Kosten per jaarschijf bij dekking investeringen vanuit algemene reserve (- is positief + is negatief) | -21.225 | 25.216 | 13.818 | 2.421 | -8.978 |

| Totaal uitgaven en inkomsten | Uitname algemene reserve (ar) bij dekking investeringen uit ar |
|--|--|
| Totaal incidentele inkomsten | 3.129.656 Totaal incidentele uitgaven |
| Totaal incidentele uitgaven | 1.315.000 inv maatschappelijk nut |
| | 2.084.000 inv ec nut in reserve afschrijving excl sporthal |
| Overige investeringen excl sporthal | 6.528.656 Totaal te verwachte uitnames |
| Totale kosten excl sporthal | 3.027.000 Totaal te verwachte inkomsten excl. bijdrage sporthal 480K. |
| bruto investeringskosten sporthal | 3.501.656 Saldo uitnames en inkomsten ten laste van de AR |
| Totale kosten inclusief sporthal | |

Variant model 3B sport in oost en sporthal op de wal locatie

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| structurele kapitaallasten | 162.120 | 545.219 | 543.549 | 566.451 | 552.523 |
| incidentele en structurele exploitatiekosten | 1.438.828 | 115.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Totale kosten per jaarschijf | 1.600.948 | 660.219 | 583.549 | 606.451 | 592.523 |
| Totaal dekking al in begroting | 200.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Voorstel dekking vanuit algemene reserve ivm incidenteel karakter en saldo | 1.398.828 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grove concept berekening kosten per jaarschijf bij afschrijven investeringen | 2.120 | 225.219 | 223.549 | 246.451 | 232.523 |
| Vermindering van de afschrijvingslasten investeringen economisch nut bij dekking via extra storting vanuit de algemene reserve in reserve afschrijvingslasten | 0 | 106.847 | 106.847 | 133.714 | 133.714 |
| Vermindering kapitaallasten als de investeringen maatschappelijk nut in 1 x worden afgeschreven t.t.v. de algemene reserve | 34.260 | 112.690 | 110.160 | 107.630 | 105.100 |
| Kosten per jaarschijf bij dekking investeringen vanuit algemene reserve (- is positief + is negatief) | -32.140 | 5.682 | 6.542 | 5.107 | -6.291 |

| Totaal uitgaven en inkomsten | Uitname algemene reserve (ar) bij dekking investeringen uit ar |
|--|--|
| Totaal incidentele inkomsten | 2.445.000 Totaal incidentele uitgaven |
| Totaal incidentele uitgaven | 1.265.000 inv maatschappelijk nut |
| | 971.172 inv ec nut in reserve afschrijving excl sporthal |
| Overige investeringen excl sporthal | 4.822.828 Totaal te verwachte uitnames |
| Totale kosten excl sporthal | 2.445.000 Totaal te verwachte inkomsten excl. bijdrage sporthal 480K. |
| bruto investeringskosten sporthal | 2.377.828 Saldo uitnames en inkomsten ten laste van de AR |
| Totale kosten inclusief sporthal | |