

Gebouw	bouwjaar	activiteit	Benodigde investering	kapitaal-lasten 2025	kapitaal-lasten 2026	kapitaal-lasten 2027	kapitaal-lasten 2028	kapitaal-lasten 2029	kapitaal-lasten 2030	kapitaal-lasten 2031	kapitaal-lasten 2032	kapitaal-lasten 2033	kapitaal-lasten 2034	kapitaal-lasten 2035	kapitaal-lasten 2036	kapitaal-lasten 2037	kapitaal-lasten 2038	kapitaal-lasten 2039	kapitaal-lasten 2040
De Zevenhoeven	1960 (64 jr)	nieuwbouw voor 300 leerlingen, bouwbesluit	€ 6.980.000	start			gereed	€ 244.300	€ 242.206	€ 240.112	€ 238.018	€ 235.924	€ 233.830	€ 231.736	€ 229.642	€ 227.548	€ 225.454	€ 223.360	€ 221.266
De Zevenhoeven		investeren op bouwbesluit met normvergoeding	€ 6.010.000					€ 210.350	€ 208.547	€ 206.744	€ 204.941	€ 203.138	€ 201.335	€ 199.532	€ 197.729	€ 195.926	€ 194.123	€ 192.320	€ 190.517
De Zevenhoeven		investeren op aanvullend kwaliteitskader onderwijshuisvesting	€ 970.000					€ 33.950	€ 33.659	€ 33.368	€ 33.077	€ 32.786	€ 32.495	€ 32.204	€ 31.913	€ 31.622	€ 31.331	€ 31.040	€ 30.749
De Zevenhoeven		Investeren op duurzaamheidsambities	€ 1.420.000					€ 49.700	€ 49.274	€ 48.848	€ 48.422	€ 47.996	€ 47.570	€ 47.144	€ 46.718	€ 46.292	€ 45.866	€ 45.440	€ 45.014
De Zevenhoeven		realisatie m2 voor opvang	€ 2.760.000					€ 96.600	€ 95.772	€ 94.944	€ 93.288	€ 92.460	€ 91.632	€ 90.804	€ 89.976	€ 89.148	€ 88.320	€ 87.492	€ 86.664
De Zevenhoeven		kostendekkende huur m2 voor opvang	€ -2.760.000					€ -96.600	€ -95.772	€ -94.944	€ -93.288	€ -92.460	€ -91.632	€ -90.804	€ -89.976	€ -89.148	€ -88.320	€ -87.492	€ -86.664
De Zevenhoeven		realisatie ENG-gebouw	€ 390.000					€ 25.350	€ 25.058	€ 24.765	€ 24.473	€ 24.180	€ 23.888	€ 23.595	€ 23.303	€ 23.010	€ 22.718	€ 22.425	€ 22.133
De Zevenhoeven		kostendekkende huur ENG-gebouw	€ -390.000					€ -25.350	€ -25.058	€ -24.765	€ -24.473	€ -24.180	€ -23.888	€ -23.595	€ -23.303	€ -23.010	€ -22.718	€ -22.425	€ -22.133
De Zevenhoeven		afboeken boekwaarde € 85.073 (budget)	aflopend				€ -8.022	€ -7.921	€ -7.820	€ -7.719	€ -7.618	€ -7.516	€ -7.415	€ -7.313	€ -7.213	€ -7.112	€ -7.010	€ -6.909	€ -4.180
De Waterakkers		optimalisatie sporthal (neerlaatbare wand + vaste inventaris)	€ 150.000			€ 12.250	€ 12.100	€ 11.950	€ 11.800	€ 11.650	€ 11.500	€ 11.350	€ 11.200	€ 11.050	€ 10.900	€ 10.750	€ 10.600	€ 10.450	€ 10.300
De Otterkolken inclusief dislocatie	1969 en 1970 (55 jr)	revitalisatie permanente capaciteit	€ 2.210.000			start		gereed	€ 143.650	€ 141.993	€ 140.335	€ 138.678	€ 137.020	€ 135.363	€ 133.705	€ 132.048	€ 130.390	€ 128.733	€ 127.075
De Otterkolken inclusief dislocatie		investeren op bouwbesluit met normvergoeding	€ 1.860.000					€ 120.900	€ 119.505	€ 118.110	€ 116.715	€ 115.320	€ 113.925	€ 112.530	€ 111.135	€ 109.740	€ 108.345	€ 106.950	
De Otterkolken inclusief dislocatie		investeren op aanvullend kwaliteitskader onderwijshuisvesting	€ 350.000						€ 22.750	€ 22.488	€ 22.225	€ 21.963	€ 21.700	€ 21.438	€ 21.175	€ 20.913	€ 20.650	€ 20.388	€ 20.125
Het Rinket	1971 (53 jr)	vervangende nieuwbouw, bouwbesluit	€ 4.770.000				start		gereed	€ 166.950	€ 165.519	€ 164.088	€ 162.657	€ 161.226	€ 159.795	€ 158.364	€ 156.933	€ 155.502	€ 154.071
Het Rinket		investeren op bouwbesluit met normvergoeding	€ 4.150.000						€ 145.250	€ 144.005	€ 142.760	€ 141.515	€ 140.270	€ 139.025	€ 137.780	€ 136.535	€ 135.290	€ 134.045	
Het Rinket		investeren op aanvullend kwaliteitskader onderwijshuisvesting	€ 620.000						€ 21.700	€ 21.514	€ 21.328	€ 21.142	€ 20.956	€ 20.770	€ 20.584	€ 20.398	€ 20.212	€ 20.026	
Het Rinket		Investeren op duurzaamheidsambities	€ 980.000						€ 34.300	€ 34.006	€ 33.712	€ 33.418	€ 33.124	€ 32.830	€ 32.536	€ 32.242	€ 31.948	€ 31.654	
Gymzaal Bachstraat	1960 (64 jr)	vervangende nieuwbouw, standaard afmeting, minimale norm 455 m2	€ 2.750.000			start		gereed	€ 79.450	€ 78.769	€ 78.088	€ 77.407	€ 76.726	€ 76.045	€ 75.364	€ 74.683	€ 74.002	€ 73.321	
Gymzaal Bachstraat		investeren op bouwbesluit met normvergoeding	€ 1.890.000						€ 66.150	€ 65.583	€ 65.016	€ 64.449	€ 63.882	€ 63.315	€ 62.748	€ 62.181	€ 61.614	€ 61.047	
Gymzaal Bachstraat		Investeren op sportcapaciteit	€ 480.000						€ 16.800	€ 16.656	€ 16.512	€ 16.368	€ 16.224	€ 16.080	€ 15.936	€ 15.792	€ 15.648	€ 15.504	
Gymzaal Bachstraat		Investeren op duurzaamheidsambities	€ 380.000						€ 13.300	€ 13.186	€ 13.072	€ 12.958	€ 12.844	€ 12.730	€ 12.616	€ 12.502	€ 12.388	€ 12.274	
De Ark	1968 (56 jr)	(ver)nieuwbouw	€ 4.180.000										start		gereed	€ 146.300	€ 145.046	€ 143.792	€ 142.538
De Ark		investeren op bouwbesluit met normvergoeding	€ 3.960.000													€ 138.600	€ 137.412	€ 136.224	€ 135.036
De Ark		investeren op aanvullend kwaliteitskader onderwijshuisvesting	€ 220.000													€ 7.700	€ 7.634	€ 7.568	€ 7.502
De Ark		Investeren op duurzaamheidsambities	€ 880.000													€ 30.800	€ 30.536	€ 30.272	€ 30.008
De Ark		afboeken boekwaarde € 8.165 (budget)	aflopend												€ 8.286	€ -	€ -	€ -	€ -
Gymzaal Marnestraat of Duitslandlaan	Marne 1976 (48 jr)	vervangende nieuwbouw, standaard afmeting, minimale norm 455 m2	€ 2.940.000										start		gereed	€ 98.000	€ 97.160	€ 96.320	€ 95.480
Gymzaal Marnestraat of Duitslandlaan	Duitslndln 1968 (56 jr)	investeren op bouwbesluit met normvergoeding	€ 2.340.000													€ 81.900	€ 81.198	€ 80.496	€ 79.794
Gymzaal Marnestraat of Duitslandlaan		Investeren op sportcapaciteit	€ 600.000													€ 21.000	€ 20.820	€ 20.640	€ 20.460
Gymzaal Marnestraat of Duitslandlaan		Investeren op duurzaamheidsambities	€ 460.000													€ 16.100	€ 15.962	€ 15.824	€ 15.686
Anne Frankschool	1970 (54 jr)	(ver)nieuwbouw	€ 10.810.000											start			gereed	€ 378.350	€ 375.107
Anne Frankschool		investeren op bouwbesluit met normvergoeding	€ 9.060.000															€ 317.100	€ 314.382
Anne Frankschool		investeren op aanvullend kwaliteitskader onderwijshuisvesting	€ 1.750.000															€ 61.250	€ 60.725
Anne Frankschool		Investeren op duurzaamheidsambities	€ 2.230.000															€ 78.050	€ 77.381
Anne Frankschool		afboeken boekwaarde € 69.879 (budget)	aflopend														€ -10.894	€ -10.747	€ -10.599
Gymzaal Stijkelstraat	1970 (54jr)	vervangende nieuwbouw, standaard afmeting, minimale norm 455 m2	€ 3.130.000											start		gereed	€ 105.350	€ 104.447	
Gymzaal Stijkelstraat		investeren op bouwbesluit met normvergoeding	€ 2.510.000															€ 87.850	€ 87.097
Gymzaal Stijkelstraat		investeren op sportcapaciteit	€ 620.000															€ 21.700	€ 21.514
Gymzaal Stijkelstraat		Investeren op duurzaamheidsambities	€ 500.000															€ 17.500	€ 17.350
Totale kosten		IHP 2025-2040	€ 37.770.000	€ -	€ -	€ 12.250	€ 4.078	€ 298.029	€ 439.110	€ 728.884	€ 722.137	€ 715.392	€ 708.645	€ 701.900	€ 703.438	€ 979.606	€ 959.470	€ 1.529.625	€ 1.518.331

Financiering uitvoeringsplan IHP 2019-2033 + ombuigingsvoorstel raad maart 2025				Benodigde investering	kapitaalslaste n 2025	kapitaalslasten 2026	kapitaalslasten 2027	kapitaalslasten 2028	kapitaalslasten 2029	kapitaalslasten 2030	kapitaalslasten 2031	kapitaalslasten 2032	kapitaalslasten 2033	kapitaalslasten 2034	kapitaalslasten 2035	kapitaalslasten 2036	kapitaalslasten 2037	kapitaalslasten 2038	kapitaalslasten 2039	kapitaalslasten 2039	
De Zevenhoeven		(ver)nieuwbouw		€ 4.325.000		start			gereed	€ 151.375	€ 150.078	€ 148.780	€ 147.483	€ 146.185	€ 144.888	€ 143.590	€ 142.293	€ 140.995	€ 139.698	€ 138.400	
De Otterkolken inclusief dislocatie		duurzaamheidsmaatregelen		€ 350.000	start	gereed	€ 28.583	€ 28.233	€ 27.883	€ 27.533	€ 27.183	€ 26.833	€ 26.483	€ 26.133	€ 25.783	€ 25.433	€ 25.083	€ 24.733	€ 24.383	€ 24.033	
Het Rinket		vervangende nieuwbouw		€ 4.280.000				start	gereed	€ 149.800	€ 148.516	€ 147.232	€ 145.948	€ 144.664	€ 143.380	€ 142.096	€ 140.812	€ 139.528	€ 138.244		
Gymzaal Bachstraat		vervangende nieuwbouw		€ 1.400.000				start	gereed	€ 49.000	€ 48.580	€ 48.160	€ 47.740	€ 47.320	€ 46.900	€ 46.480	€ 46.060	€ 45.640	€ 45.220		
De Ark		(ver)nieuwbouw		€ -																	
Gymzaal Marnestraat of Duitslandlaan		vervangende nieuwbouw		€ 1.468.000			start	gereed	€ 51.380	€ 50.940	€ 50.499	€ 50.059	€ 49.618	€ 49.178	€ 48.738	€ 48.297	€ 47.857	€ 47.416	€ 46.976		
Anne Frankschool		(ver)nieuwbouw		€ -																	
Gymzaal Stijkelstraat		vervangende nieuwbouw		€ 1.468.000			start	gereed	€ 51.380	€ 50.940	€ 50.499	€ 50.059	€ 49.618	€ 49.178	€ 48.738	€ 48.297	€ 47.857	€ 47.416	€ 46.976	€ 46.536	
Totale kosten				IHP 2019-2033	€ 13.291.000	€ -	€ -	€ 28.583	€ 28.233	€ 79.263	€ 281.228	€ 477.500	€ 473.267	€ 469.035	€ 464.802	€ 460.571	€ 456.338	€ 452.106	€ 447.873	€ 443.641	€ 439.409

Verschil IHP 2024-2036 (wordt) - 2019-2033 (was) aangaande toekomstige projecten	€ 24.479.000	€ -	€ -	€ -16.333	€ -24.155	€ 218.766	€ 157.882	€ 251.384	€ 248.870	€ 246.357	€ 243.843	€ 241.329	€ 247.100	€ 527.500	€ 511.597	€ 1.085.984	€ 1.078.922
--	--------------	-----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

Financiering uitvoeringsplan IHP 2025-2040, éénmalige kosten				benodigd budget 2025	benodigd budget 2026	benodigd budget 2027	benodigd budget 2028	benodigd budget 2029	benodigd budget 2030	benodigd budget 2031	benodigd budget 2032	benodigd budget 2033	benodigd budget 2034	benodigd budget 2035	benodigd budget 2036	benodigd budget 2037	benodigd budget 2038	benodigd budget 2039	benodigd budget 2040
Rinket, Fakkel, Avontuur, gymz. Bachstraat		businesscase		€ 40.000															
Wijken Zuidbroek en Oosterwijk		gebiedsplan		€ 40.000															
De Zevenhoeven		sloopkosten				€ 131.600													
De Zevenhoeven		afboeken boekwaarde				€ 85.073													
De Waterakkers		optimaliseren sporthal onderwijs, losse inventaris			€ 20.000														
De Otterkolken		herstelkosten openbare ruimte						€ 39.000											
Het Rinket / gymzaal Bachstraat		herstelkosten openbare ruimte Het Avontuur,Rinket en gymz. Bachstraat							€ 120.000										
Gymzaal Bachstraat		sloopkosten						€ 70.000											
De Ark		afboeken boekwaarde												€ 8.165					
De Ark, gymzaal Marnestraat en Duitslandlaan		herstelkosten openbare ruimte													€ 150.000				
Gymzaal Marnestraat of Duitslandlaan		sloopkosten												€ 80.000					
Anne Frankschool		afboeken boekwaarde														€ 69.879			
Anne Frankschool + gymzaal Stijkelstraat		herstelkosten openbare ruimte															€ 160.000		
Gymzaal Stijkelstraat		sloopkosten														€ 90.000			
Totale kosten				€ 80.000	€ 20.000	€ 216.673	€ -	€ 109.000	€ 120.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 88.165	€ 150.000	€ 159.879	€ 160.000	€ -	€ -
Beschikbaar bestemmingsreserve groot onderhoud gymzalen					€ 20.000			€ 70.000											
Incidenteel benodigd uit Algemene reserve (verschil kosten - beschikbaar budget bestemmingsreserve gymzalen + De Strength)				€ 80.000	€ -	€ 216.673	€ -	€ 39.000	€ 120.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 88.165	€ 150.000	€ 159.879	€ 160.000	€ -	€ -