

Berekeningsmodel: Olympia 18

	<i>in euro</i>
1. Contante waarde exploitatielasten	306.300
2. Annuïteit van contante waarde	19.900 <i>30 jaar á 5,0%</i>
3. Huurbedrag (beleidsuitgangspunt)	4.000 <i>20% van annuïteit</i>
4. Bruto jaarlijkse uitkering	<u>15.900</u>
5. Efficiency-korting	<u>3.200</u> <i>20% van bruto uitkering</i>
6. Netto jaarlijkse uitkering aan de vereniging na privatisering	<u><u>12.700</u></u> <i>prijspeil 2016</i>

* bedragen zijn afgerond op 100,-- Euro's

Berekeningsmodel: bijdrage ineens

1. Contante waarde exploitatielasten	306.300
2. Doorgevoerde totale korting in beleidsmodel	36,18%
3. Resteert bijdrage ineens (1. minus korting onder 2.)	195.478

Berekeningsmodel: Olympia 18

Rente 5,000000%

In euro's

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totaal	
1. Bruto lasten berekening gemeente:	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	31/12/2032	31/12/2033	31/12/2034	31/12/2035	31/12/2036	31/12/2037	31/12/2038	31/12/2039	31/12/2040	31/12/2041	31/12/2042	31/12/2043	31/12/2044	31/12/2045	31/12/2046	0,00	
Vervangingsinvesteringen materieel e.d. behorende bij basisvoorziening conform overzicht (incl. Prijsindex 2000/2001)	97.060,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	630,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	630,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	4.380,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	630,00	P.M.	P.M.	P.M.	1.890,00	630,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	105.850,00		
Bijzondere werkzaamheden		P.M.																													0,00		
Onderhoudspakket	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	410.010,13		
lasten	P.M.	110.727,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	14.297,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	14.297,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	18.047,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	14.297,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	15.557,00	14.297,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	0,00	
291.752,27 = Contante Waarde bruto lasten gemeente per 1-1-2016																																515.860,13	
306.300,00 = Contante Waarde bruto lasten gemeente per 1-1-2017 (=31-12-2016)*																																	515.860,13
19.900,00 = Jaarlijkse gemiddelde uitgaven (30 jarige annuïteit)*																																	0,00
4.000,00 = Te berekenen huurprijs (20 % van de gemiddelde jaarlijkse kosten)*																																	
15.900,00 = Bruto jaarlijkse uitkering *																																	
3.200,00 = Efficiëncy-korting (20% van de bruto jaarlijkse uitkering) *																																	
12.700,00 = Jaarlijkse netto lasten / uitkering gemeente ná privatisering*																																	

* de bedragen zijn afgerond op € 100,-

Vervangingsinvesteringen: Olympia 18

Jaarlijkse investering, op basis van normbedragen gehanteerd door de gemeente (in Euro's)																Totaal	Index jaar 1999-2016*	
	doelen	ballenvanger	veldverlichting	veldafzetting	pomp/bron	slangen	belijningsapp.	terreinafsch.	groot onderh.	verhardingen	kleedlokalen	scheidsr.	bergruimte	loopverlichting	jeugdgoelen	duggouts	inv. In jaar	136,78%
1	1.380	2.740				460		4.200	9.080		36.760	8.170	8.170				70.960	97.060
2																	0	0
3																	0	0
4																	0	0
5																	0	0
6						460											460	630
7																	0	0
8																	0	0
9																	0	0
10																	0	0
11						460											460	630
12																	0	0
13																	0	0
14																	0	0
15																	0	0
16		2.740				460											3.200	4.380
17																	0	0
18																	0	0
19																	0	0
20																	0	0
21						460											460	630
22																	0	0
23																	0	0
24																	0	0
25	1.380																1.380	1.890
26						460											460	630
27																	0	0
28																	0	0
29																	0	0
30																	0	0
Totaal	2.760	5.480	0	0	0	2.760	0	4.200	9.080	0	36.760	8.170	8.170	0	0	0	77.380	105.850

Index: CAO-lonen per maand en per uur: totaal
 1999 = 96,902
 2009 = 125,40

In verband met de herberekening van de indexcijfers van het CBS per 1-1-2000 is er geen doorlopende reeks beschikbaar van het CBS. De herberekening geeft aan dat het vermeningsvuldingsgetal 1999-2010 moet zijn:

136,78 na herberekening 1999-2016 (

Olympia 18

Standaardpakket voetbal: per veld, tenzij anders aangegeven			
Onderdeel:	Uitgangspunten:	Cyclus:	Eenheid: (incl. BTW)
doelen	2 per veld	25 jaar	€ 690 per doel
ballenvangers	2 per veld	15 jaar	€ 1.370 per stuk
verlichting	trainingsverlichting: 3 per veld norm: 3	15 jaar	€ 2.730 per mast
veldafzetting	hoofdveld	40 jaar	€ 12 per m1
beregening	totale complex pomp/bron slangen	15 jaar 5 jaar	€ 6.810 per stuk € 460 per set
belijningsapparatuur	totale complex	20 jaar	€ 230 per stuk
terreinafscheiding	totale complex 800 m1	25 jaar	€ 12 per m1
groot onderhoud velden		20 jaar	€ 9.080 per veld
verhardingen	25 m2 per kleedlokaal	30 jaar	€ 20 per m2
kleedlokalen (max 15 personen)	1,0 m2 kleedlokaal per veld 1,5 m2 per douchepunt (4) 2 kleedlokalen 1,5 m2 toilet 600,00 per m3 all-in	30 jaar	€ 18.380 per stuk
scheidsrechtersruimte	10 m2 (2 voor het totale complex)	30 jaar	€ 8.170 per stuk
bergruimte	10 m2 per 2 kleedlokalen	30 jaar	€ 8.170 per stuk
verlichting (toegang)	2 voor totale complex	30 jaar	€ 5.50 per lichtpunt
dugouts	2 voor het hoofdveld	15 jaar	€ 1.070 per stuk

Olympia 18: extra veld

Onderhoudspakket voetbal		Basis 1 veld
1.	gemeentelijke inzet	3.015
	maaien	2.938
	machines en brandstof	106
	regulier onderhoud	2.147
	kunstmest	65
2.a.	groen-onderhoud	3.516
2.b.	Overig groen-onderhoud, reststroken e.d.	
		11.787
3.	onderhoud gebouwen: 2% van basisvoorziening	1.880
4.	verzekering en belasting	0
Totaal inclusief BTW		13.667

Olympia 18

Bijzondere eenmalige werkzaamheden:

NVT	0,00
Totaal:	<u>0,00</u>