

Structurele besparing a.g.v. privatisering sporthal Hoogerheyne Heino													
		2e hj 2017	jaar 2018	jaar 2019	jaar 2020	jaar 2021	jaar 2022	jaar 2023	jaar 2024	jaar 2025	jaar 2026	jaar 2027	
besparing gemeente													
berekende besparing		€ 30.180,50	€ 60.361,00	€ 60.361,00	€ 60.361,00	€ 60.361,00	€ 60.361,00	€ 60.361,00	€ 60.361,00	€ 60.361,00	€ 60.361,00	€ 60.361,00	
rentelast (kapitaallast) ondergrond		€ (6.425,00)	€ (12.850,00)	€ (12.850,00)	€ (12.850,00)	€ (12.850,00)	€ (12.850,00)	€ (12.850,00)	€ (12.850,00)	€ (12.850,00)	€ (12.850,00)	€ (12.850,00)	
		€ 23.755,50	€ 47.511,00	€ 47.511,00	€ 47.511,00	€ 47.511,00	€ 47.511,00	€ 47.511,00	€ 47.511,00	€ 47.511,00	€ 47.511,00	€ 47.511,00	
besparing sportbedrijf													
berekende besparing		€ 27.734,50	€ 55.469,00	€ 55.469,00	€ 55.469,00	€ 55.469,00	€ 55.469,00	€ 55.469,00	€ 55.469,00	€ 55.469,00	€ 55.469,00	€ 55.469,00	
accountantskosten		€ (1.345,00)	€ (2.690,00)	€ (2.690,00)	€ (2.690,00)	€ (2.690,00)	€ (2.690,00)	€ (2.690,00)	€ (2.690,00)	€ (2.690,00)	€ (2.690,00)	€ (2.690,00)	
algemene kosten		€ (3.732,50)	€ (7.465,00)	€ (7.465,00)	€ (7.465,00)	€ (7.465,00)	€ (7.465,00)	€ (7.465,00)	€ (7.465,00)	€ (7.465,00)	€ (7.465,00)	€ (7.465,00)	
kantoorkosten		€ (213,00)	€ (426,00)	€ (426,00)	€ (426,00)	€ (426,00)	€ (426,00)	€ (426,00)	€ (426,00)	€ (426,00)	€ (426,00)	€ (426,00)	
		€ 22.444,00	€ 44.888,00	€ 44.888,00	€ 44.888,00	€ 44.888,00	€ 44.888,00	€ 44.888,00	€ 44.888,00	€ 44.888,00	€ 44.888,00	€ 44.888,00	
totaal besparing		€ 46.199,50	€ 92.399,00	€ 92.399,00	€ 92.399,00	€ 92.399,00	€ 92.399,00	€ 92.399,00	€ 92.399,00	€ 92.399,00	€ 92.399,00	€ 92.399,00	
frictiekosten sportbedrijf op loonkosten 0,5 fte		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
frictiekosten sportbedrijf alg. overhead 0,3 fte		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
frictiekosten Beheer en onderhoud 0,32 fte		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
structurele subsidie st sportbelangen Heino		€ (17.500,00)	€ (35.000,00)	€ (34.000,00)	€ (33.000,00)	€ (32.000,00)	€ (31.000,00)	€ (30.000,00)	€ (29.000,00)	€ (28.000,00)	€ (27.000,00)	€ (26.000,00)	
derving inkomsten horeca st sportbelangen Heino		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 28.699,50	€ 57.399,00	€ 58.399,00	€ 59.399,00	€ 60.399,00	€ 61.399,00	€ 62.399,00	€ 63.399,00	€ 64.399,00	€ 65.399,00	€ 66.399,00	
verschil t.o.v. de taakstelling		€ 41.300,50	€ 12.601,00	€ 11.601,00	€ 10.601,00	€ 9.601,00	€ 8.601,00	€ 7.601,00	€ 6.601,00	€ 5.601,00	€ 4.601,00	€ 3.601,00	
eenmalige kosten													
afboeking boekwaarde gebouw (waarde per 1-1-2017)	€ 18.215,00	afboeken ten laste van het rekeningssaldo 2017											
afkoopsom groot onderhoud	€ 201.500,00	t.l.v. de reserve groot onderhoud sportgebouwen, hiervoor is echter maximaal € 250.000 beschikbaar											
facultatief eenmalig													
eenmalige afkoop horeca inkomsten	€ 40.000,00	De inkomstenderving horeca in 2017 en 2018 beloopt nog ongeveer € 40.000 voor de st sportbelangen en dient eenmalig te worden afgekocht.											
frictiekosten sportbedrijf	€ 137.039,06	t.l.v. algemene bestemmingsreserve											
0,5 fte gedurende 4,5 jaar (j v.h. Hul (geb 2-7-2021)													
is 48725/0,8*0,5													
0,3 fte in 4 jaar afbouwen	€ 54.815,63	t.l.v. algemene bestemmingsresereve											
totale frictie beheer en overhead	€ 191.854,69												
afbouw in 4 jaar	€ 121.812,50												
	€ 122.310,50	niet gerealiseerde bezuinigingstaakstelling over 10 jaar											
afbouw in 4 jaar	1e jaar	€ 48.725,00											
	2e jaar	€ 36.543,75											
	3e jaar	€ 24.362,50											
	4e jaar	€ 12.181,25											
	5e jaar	€ -											
		€ 121.812,50											