

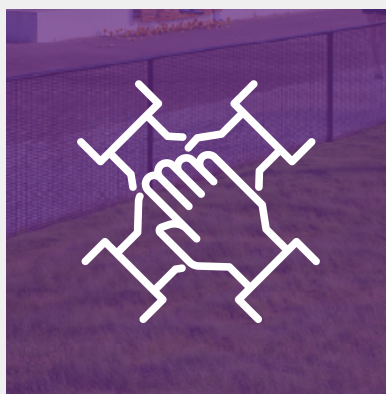
Bijlagen

College B&W
Gemeenteraad



MFA HENGEVELDE

18 juli 2025



Inhoudsopgave

Bijlage 1: Financieringsoverzicht op basis van bouwkostenraming Alynia 16 april 2025 (variant 1 en 2)	pagina 3
Bijlage 2: Exploitatieoverzicht 1e jaar MFA Hengevelde (variant 1 en 2)	pagina 5
Bijlage 3: Meerjarenexploitatie MFA Hengevelde (variant 1 en 2)	pagina 7
Bijlage 4: Tekeningen/impressies	pagina 9
Bijlage 5: Verkeerssituatie MFA - Needsestraat	pagina 16
Bijlage 6: Rapport Stichting Waarborgfonds Sport	Extra document



Financieringsoverzicht (VARIANT 2) op basis van bouwkostenraming Alynia 16 april 2025

[illegible]

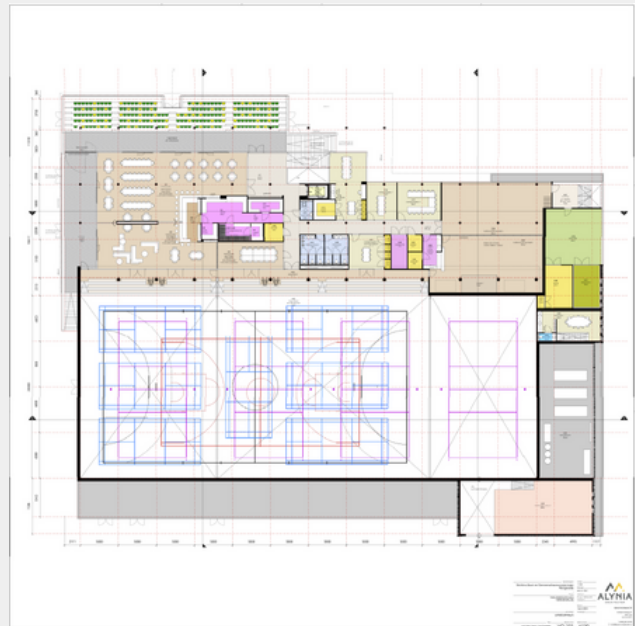
Meerjarenexploitatie MFA Hengevelde (VARIANT 1)

Meerjarenexploitatie (jaar 1 tot en met jaar 10) variant 1												2%
Opbrengsten												
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
		Verhuur sporthal	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245	67.570	68.921	70.300	71.706	
		Verhuur sportcafe	22.500	22.950	23.409	23.877	24.355	25.339	25.845	26.362	26.890	
		Overige verhuur	39.500	40.290	41.096	41.918	42.756	44.483	45.373	46.281	47.206	
		Reclameborden	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.743	5.858	5.975	
		Verhuur aan sportverenigingen	27.500	28.050	28.611	29.183	29.767	30.362	31.589	32.221	32.865	
		Exploitatiesubsidie Kulturhus de Marke	78.400	79.968	81.567	83.199	84.863	86.560	90.057	91.858	93.695	
		Exploitatiesubsidie Rupertserve	42.800	43.656	44.529	45.420	46.328	47.255	48.200	49.164	50.147	
		Subsidie MOP	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	
Kosten		Aanvullende jaarlijkse bijdragen verenigingen	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602	28.154	28.717	29.291	
			315.700	322.014	328.454	335.023	341.724	348.558	355.529	362.640	369.893	377.291
		Huisvestingskosten										
		Electra	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236	-16.561	-16.892	-17.230	-17.575	-17.926
		Water	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706	-2.760	-2.815	-2.872	-2.929	-2.988
		Klein dagelijks onderhoud pand	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412	-5.520	-5.631	-5.743	-5.858	-5.975
		Onderhoudscontracten	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412	-5.520	-5.631	-5.743	-5.858	-5.975
		Schoonmaakkosten	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649	-22.082	-22.523	-22.974	-23.433	-23.902
		OZB / waterschap etc.	-12.000	-12.240	-12.485	-12.734	-12.989	-13.249	-13.514	-13.784	-14.060	-14.341
		Assurantiekosten	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717	-29.291	-29.877
		Onderhoud MOP (incl. sportmat.)	-2.700	-5.400	-8.100	-10.800	-13.500	-16.200	-18.900	-21.600	-24.300	-27.000
		Onderhoud sportveld gras door derden	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714	-3.789	-3.864	-3.942	-4.020	-4.101	-4.183
		Huur velden	-9.300	-9.486	-9.676	-9.869	-10.067	-10.268	-10.473	-10.683	-10.896	-11.114
		Algemene kosten	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959	-8.118	-8.281	-8.446	-8.615	-8.787	-8.963
		Bankkosten	-400	-408	-416	-424	-433	-442	-450	-459	-469	-478
		Accountants- en admkosten	-700	-714	-728	-743	-758	-773	-788	-804	-820	-837
		Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-108.600	-113.418	-118.278	-123.182	-128.130	-133.122	-138.161	-143.246	-148.379	-153.560
Resultaat	Rente + aflossing lening		-202.101	-202.101	-202.101	-202.101	-202.101	-202.101	-202.101	-202.101	-202.101	-202.101
			4.999	6.495	8.075	9.741	11.494	13.336	15.268	17.294	19.414	21.630

Meerjarenexploitatie MFA Hengevelde (VARIANT 2)

Meerjarenexploitatie (jaar 1 tot en met jaar 10) variant 2												2%
Opbrengsten	Gerekend met inflatie van											
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
Verhuur sporthal	60.000	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245	67.570	68.921	70.300	71.706		
Verhuur sportcafe	22.500	22.950	23.409	23.877	24.355	24.842	25.339	25.845	26.362	26.890		
Overige verhuur	39.500	40.290	41.096	41.918	42.756	43.611	44.483	45.373	46.281	47.206		
Reclameborden	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975		
Verhuur aan sportverenigingen	27.500	28.050	28.611	29.183	29.767	30.362	30.969	31.589	32.221	32.865		
Exploitatiesubsidie Kulturhus de Marke	78.400	79.968	81.567	83.199	84.863	86.560	88.291	90.057	91.858	93.695		
Exploitatiesubsidie Rupertserva	42.800	43.656	44.529	45.420	46.328	47.255	48.200	49.164	50.147	51.150		
Subsidie MOP	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926		
Aanvullende jaarlijkse bijdragen verenigingen	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602	28.154	28.717	29.291	29.877		
	315.700	322.014	328.454	335.023	341.724	348.558	355.529	362.640	369.893	377.291		
Kosten												
Huisvestingskosten												
Electra	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236	-16.561	-16.892	-17.230	-17.575	-17.926		
Water	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706	-2.760	-2.815	-2.872	-2.929	-2.988		
Klein dagelijks onderhoud pand	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412	-5.520	-5.631	-5.743	-5.858	-5.975		
Onderhoudscontracten	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412	-5.520	-5.631	-5.743	-5.858	-5.975		
Schoonmaakkosten	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649	-22.082	-22.523	-22.974	-23.433	-23.902		
OZB / waterschap etc.	-12.000	-12.240	-12.485	-12.734	-12.989	-13.249	-13.514	-13.784	-14.060	-14.341		
Assurantiekosten	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717	-29.291	-29.877		
Onderhoud MOP (incl. sportmat.)	-2.700	-5.400	-8.100	-10.800	-13.500	-16.200	-18.900	-21.600	-24.300	-27.000		
Onderhoud sportveld gras door derden	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714	-3.789	-3.864	-3.942	-4.020	-4.101	-4.183		
Huur velden	-9.300	-9.486	-9.676	-9.869	-10.067	-10.268	-10.473	-10.683	-10.896	-11.114		
Algemene kosten	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959	-8.118	-8.281	-8.446	-8.615	-8.787	-8.963		
Bankkosten	-400	-408	-416	-424	-433	-442	-450	-459	-469	-478		
Accountants- en admkosten	-700	-714	-728	-743	-758	-773	-788	-804	-820	-837		
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-108.600	-113.418	-118.278	-123.182	-128.130	-133.122	-138.161	-143.246	-148.379	-153.560		
Rente + aflossing lening	-191.587	-191.587	-191.587	-191.587	-191.587	-191.587	-191.587	-191.587	-191.587	-191.587		
Resultaat	15.513	17.009	18.589	20.254	22.007	23.849	25.782	27.807	29.927	32.143		

Tekeningen/impressies

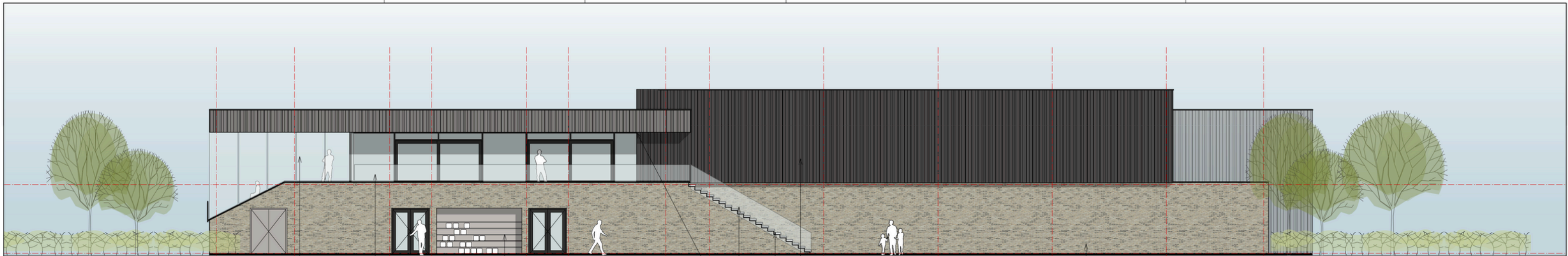


Bovenstaand overzicht toont een printscreens van tekeningen/impressies van de MFA in Hengevelde. Deze beelden geven een indruk van de opzet, de inrichting en de uitstraling van het gebouw en de directe omgeving.

De volledige en gedetailleerde tekeningen zijn als aparte bijlage toegevoegd aan dit document, zodat deze op groter formaat bekeken kunnen worden.

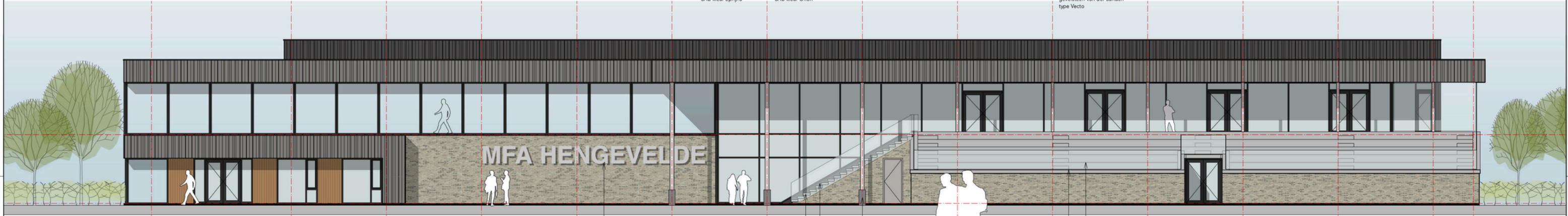






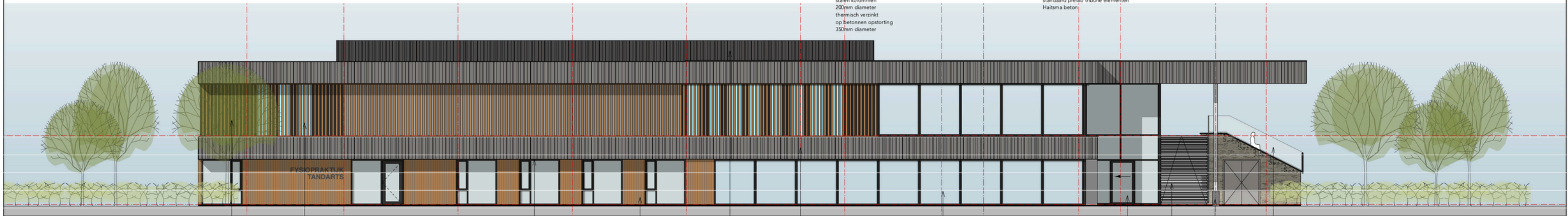
ZUID-WESTGEVEL

- hardglazen windscherm voor tribune
- hardglazen balustrades
- nis met tassenberging achterwand vuilwerk gevelsteen gesausd
- standaard prefab betontreden
- hardglazen balustrades
- type gevelplaat SAB-Merlon 30/415-75 SAB-Merlon 30/415-100 SAB-Merlon 30/415-175 gemonteerd op binnendoos
- gevelsteen Van der Sanden type Vecto
- SAB kleur Ephyra
- SAB kleur Orion



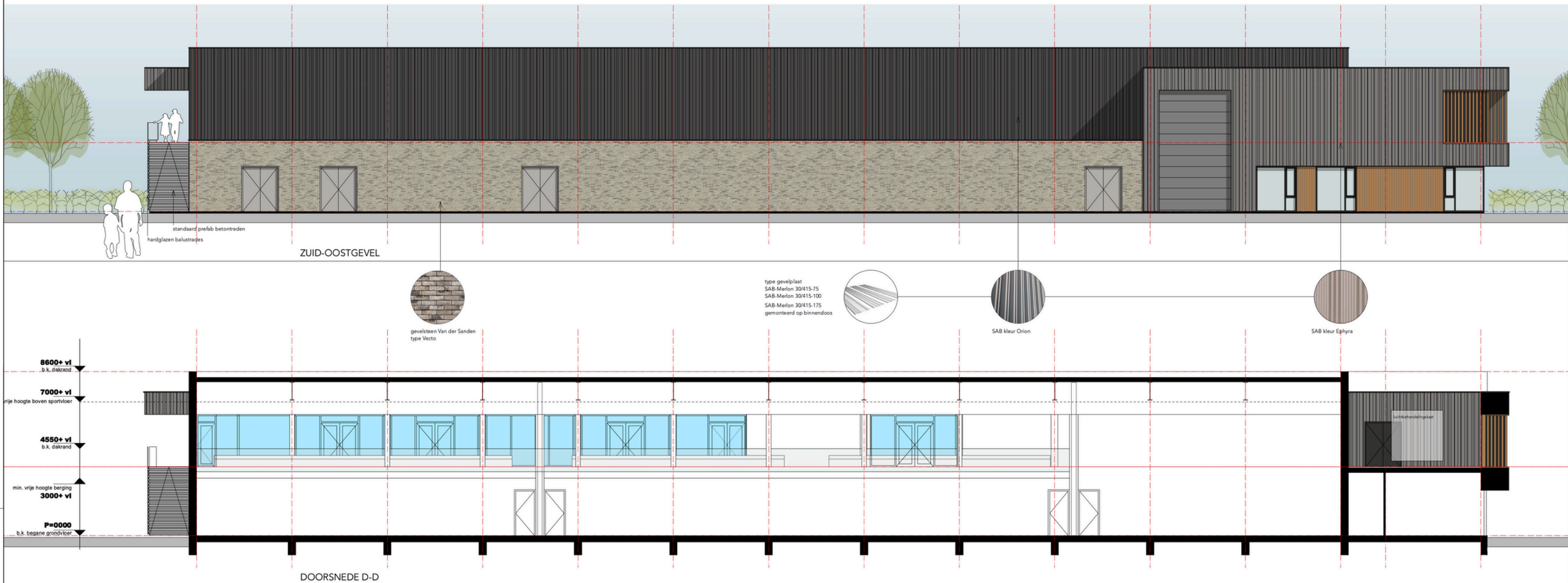
NOORD-WESTGEVEL

- rvs letters op afstandhouders
- hardglazen balustrades
- standaard prefab betontreden
- hardglazen balustrades
- stalen kolommen 200mm diameter thermisch verzinkt op betonnen opstorting 350mm diameter
- standaard prefab tribune elementen Haisma beton

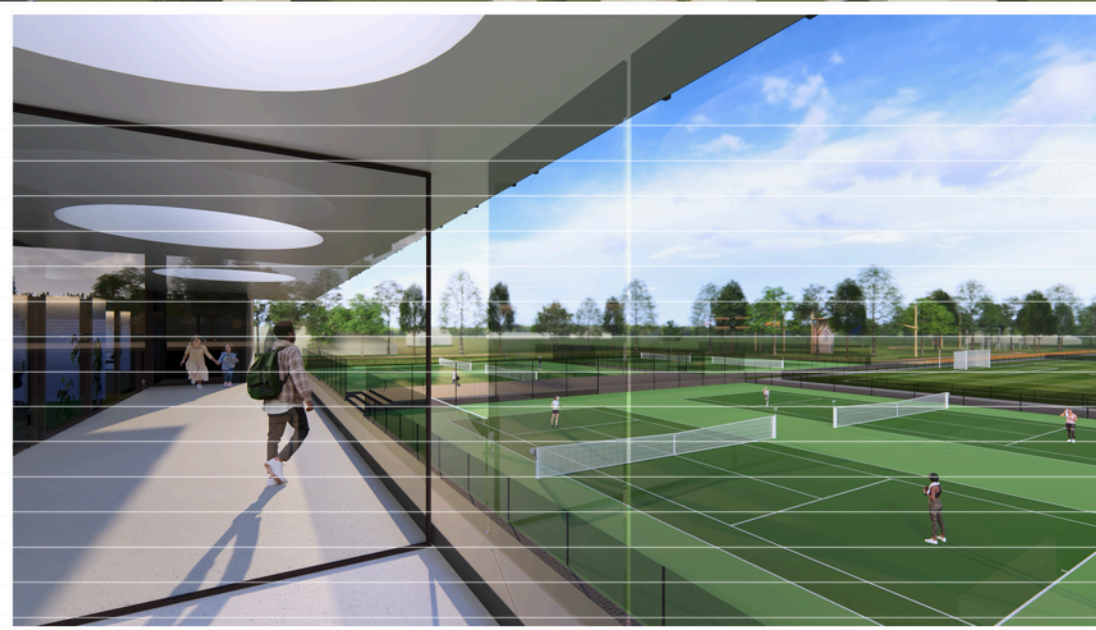


NOORD-OOSTGEVEL

- wanddelen achter gevelbalken verdieping geïsoleerd sandwichpanelen SAR WR 120 1000 M8I kleur atraciet RAL 7016
- gevelbalken Frake 45x190mm geïsoleerd (blank)
- De onderzijde dakoverstekken houten plafond Frake 20mm, in (D) verschillende breedtes met 8mm tussenruimte (open constructie) geïsoleerd (blank)
- Gevelbekleding thermisch gemodificeerd Frake triple blokprofiel 20x140mm geïsoleerd (blank)
- SAB kleur Orion
- SAB kleur Ephyra
- type gevelplaat SAB-Merlon 30/415-75 SAB-Merlon 30/415-100 SAB-Merlon 30/415-175 gemonteerd op binnendoos
- aluminium kozijnen, ramen en deuren serie Reyners Masterline 8 kleur metallic Antraciet RAL 7011
- stalen kolommen 200mm diameter thermisch verzinkt op betonnen opstorting 350mm diameter







BIJLAGE 4

Verkeerssituatie MFA - Needsestraat



