

HOSPITALITYGROUP

CREATING **BETTER** PLACES



DE POLFERMOLEN

HOSPITALITYGROUP



ONDERWERPEN

- Stichtingskosten/investeringen
- Exploitatie
- Voorkeursvariant?

TWEE VARIANTEN

	8 x 15	8 x 25
Sporthal	Behoud bestaande sporthal	Behoud bestaande sporthal
Zwembad	Doelgroepenbad	Beperkt wedstrijdabad
Opties	Vervangen dak	Vervangen dak, scheiding bassin

STICHTINGSKOSTEN (na aftrek spuk)

	8 x 15	8 x 25
Sporthal	€ 2,4	€ 2,4
Zwembad	€ 2,3	€ 3,0
Subtotaal	€ 4,7	€ 5,4
Opties		
Nieuw dak	€ 0,43	€ 0,43
Scheiding bassins	n.v.t.	€ 0,31
Sloop	€ 0,44	€ 0,44

EXPLOITATIE, BEZOEKAANTALLEN ZWEMBAD

	8 x 15	8 x 25
Recreatief		
Vrij zwemmen	X	X
Banen zwemmen	X	↔
Leszwemmen	↓	↓
Doelgroepen	↓	↔
Verhuur	↓	↓

Bezoek-
aantallen

Huidig
70.250

8 x 15
14.500

8 x 25
47.750

EXPLOITATIE, INKOMSTEN EN STRESSTEST

	Huidig	8 x 15	8 x 25
Omzet	€ 450	€ 199	€ 345
Vertrek Stella Maris		- € 46	- € 46
20% minder bezoek		- € 17	- € 46
Daling aantal inwoners		- € 7	- € 11

EXPLOITATIERESULTAAT (na aftrek spuk/bosa)

	8 x 15	8 x 25
Inkomsten		
Zwembad	€ 83	€ 229
Sporthal	€ 116	€ 116
Totaal	€ 199	€ 345
Kosten		
Directe kosten	€ 276	€ 363
Indirecte kosten	€ 118	€ 136
Vaste lasten	€ 446	€ 516
Totaal	€ 840	€ 1.015
Resultaat	- € 642	- € 669
Resultaat incl opties	- € 675	- € 738
Resultaat na stresstest	- € 711	- € 804

RISICO'S

- Stella Maris
- SPUK & BOSA
- Tijdelijke sluiting zwembad
- AGR Experience



EEN VOORKEUR?

	8 x 15	8 x 25
Subsidie per bezoeker	€ 44	€ 14
Maatschappelijke functie	-	+/-
Effecten op organisatie (BV)	-	+/-
Risico's	+/-	-