Nieuwbouw Zwembad de Plons

Op basis van het basisscenario met daarbij een beweegbare bodem instructiebad is de volgende becijfering gemaakt voor de komende jaren:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Exploitatie baten*	0	628.600	640.400	640.400	656.900	656.900	656.900	656.900	656.900	656.900	656.900
Exploitatie lasten*	0	-737.600	-732.000	-734.000	-749.200	-751.100	-751.100	-751.100	-751.100	-751.100	-751.100
Exploitatie resultaat	0	-109.000	-91.600	-93.600	-92.300	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
Groot onderhoud totaal*	0	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
Kapitaallasten** en ***	-120.707	-683.197	-672.152	-661.108	-650.063	-639.018	-627.974	-616.929	-605.885	-594.840	-583.796
Desinvestering boekwaarde 'oude' zwembad		-353.000									
Benodigd budget 'nieuwe zwembad' (A)	-120.707	-1.277.297	-895.852	-886.808	-874.463	-865.318	-854.274	-843.229	-832.185	-821.140	-810.096

* Bron: Eindrapportage 'Voorbereiding nieuw zwembad' 21 juli 2022 van Synarchis
** 2025: Rente over lopende investeringen (onderhanden werk) geschat op 50% van de investeringsomvang.
Het rapport van Synarchis vermeldt cijfers op basis van de annuitaire afschrijvingsmethodiek. Gemeente Beuningen schrijft op investeringen af volgens de lineaire afschrijvingssystematiek.
*** in 2021 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet(€ 500.000) is in de kapitaallasten berekening verwerkt.

Randvoorwaarden:
In 2025 vindt oplvering plaats. Vanaf 2026 de volledige kapitaallast (rente en afschrijving) berekening.
Boekwaarde 'Oude zwembad' wordt in 2026 afgewaardeerd tot nihil.

In de huidige begroting zijn de volgende middelen structureel beschikbaar voor het bestaande zwembad welke in 2026 voor het nieuwe zwembad aangewend kunnen worden:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
kapitaallasten 'huidige zwembad'		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
exploitatie bijdrage		-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
belastingen en heffingen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
huuropbrengsten		208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
dotatie voorziening onderhoud gebouwen		-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
aanwezige budget in huidige begroting (B)		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Aanvullend benodigd budget vanaf 2025 (A-B)											
	-120.707	-1.157.297	-775.852	-766.808	-754.463	-745.318	-734.274	-723.229	-712.185	-701.140	-690.096

Kanttekening 'oude zwembad' de Plons: sloop en herinrichting van het 'oude zwembad' gebied is in deze becijfering niet meegerekend.