| Exploitatieopzet scenario's Zwembad (prijspeil 2028) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Uitgebreid | | Basis | |
| | Stadsbroek | Baggelhuizen | Stadsbroek | Baggelhuizen |
| **Exploitatielasten** | | | | |
| Personeel | 227.287 | 227.287 | 175.929 | 174.836 |
| Onderhoud | 193.413 | 207.618 | 133.313 | 140.962 |
| Warmte en electra | 136.591 | 136.591 | 72.120 | 72.120 |
| Water en chemicaliën | 22.947 | 22.947 | 14.205 | 14.205 |
| Schoonmaak eigen personeel ( inclusief terrein | 44.802 | 44.802 | 29.504 | 29.504 |
| Kantoorkosten | 22.947 | 22.947 | 16.391 | 16.391 |
| Hulpmiddelen | 4.371 | 4.371 | 3.278 | 3.278 |
| Belasting en verzekeringen | 57.915 | 64.471 | 39.338 | 42.616 |
| Belasting en verzekeringen ( opstalverzekering) | 80.862 | 92.882 | 56.822 | 61.193 |
| Belasting en verzekeringen OZB | 173.498 | 184.260 | 109.242 | 124.791 |
| ICT en beveiliging | 19.669 | 19.669 | 13.113 | 13.113 |
| Afval | 3.825 | 3.825 | 3.278 | 3.278 |
| Laboratorium | 8.195 | 8.195 | 6.556 | 6.556 |
| **Kapitaallasten** | | | | |
| Grond | 23.798 | 42.035 | 23.798 | 36.188 |
| Bouwwerken | 466.000 | 406.000 | 295.000 | 276.000 |
| Werktuigbouwkundige installlaties | 277.000 | 287.000 | 147.000 | 152.000 |
| Electrotechnische installaties | 87.000 | 132.000 | 58.000 | 88.000 |
| Inventaris | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| **Totaal lasten** | **1.870.119** | **1.926.900** | **1.211.886** | **1.270.031** |
| **Exploitatiebaten** | | | | |
| Entreekaarten | 196.691 | 196.691 | 112.551 | 112.551 |
| les en instructie | 27.318 | 27.318 | 31.689 | 31.689 |
| Gebruik verenigingen | 5.354 | 5.354 | 4.917 | 4.917 |
| Gebruik doelgroepen | 27.427 | 27.427 | 31.689 | 31.689 |
| Gebruik onderwijs | 5.354 | 5.354 | 2.841 | 2.841 |
| Evenementen | 3.497 | 3.497 | 3.497 | 3.497 |
| Horeca | 2.841 | 2.841 | 1.858 | 1.858 |
| **Totaal baten** | **268.483** | **268.483** | **189.042** | **189.042** |
| | | | | |
| **Exploitatielast** | **1.601.636** | **1.658.417** | **1.022.845** | **1.080.989** |
| | | | | |