Bijlage 3:

	Bosbad	Cijfers HEVO rapport apr 25	Scenario 2
	Lasten		
a	Personele kosten	200.000	120.000
b	Onderhoud/schoonmaak en verbruik	59.000	51.390
	Belastingen en verzekeringen	5.100	5.100
c	Overige exploitatiekosten	17.000	20.570
	Canon erfpacht	8.000	8.000
d	Horeca (inkoop)	20.000	21.800
	Totaal	309.100	226.860
	Baten		
e	Zwemmen	200.000	163.500
f	Horeca (verkoop)	40.000	43.600
	Bijdrage van derden	0	
	Totaal	240.000	207.100
	Saldo van Baten - Lasten	**-69.100**	**-19.760**
g	Exploitatiebijdrage gemeente		98.000
h	**Totaal saldo baten-lasten**		78.240

a Door alleen voor het seizoen (4-4,5 mnd) personeel in te huren is er een besparing mogelijk tov de huidige lasten.

b Post verhoogd met btw en verlaagd met potentiële besparing energielasten.

c Post verhoogd met btw.

d Post verhoogd met btw.

e Post verlaagd met vervallen bijdrage Roggeberg en verhoogd met btw.

f Post verhoogd met btw.

g Jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente.

h Van dit saldo moet dan de reservering voor het planmatig onderhoud gedaan.