

Bijlage 4a. Exploitatieresultaten tijdens en na renovatie/verduurzaming

Kosten-Baten Zwembad	Tijdens renovatie		Na renovatie		
	2026	2027	2028	2029	2030 ev.
Opbrengsten:					
Huur verenigingen	41.000	28.000	89.250	93.500	97.750
Entreegelden	62.000	43.000	131.250	137.500	143.750
Zwemlessen	37.000	25.000	75.000	75.000	75.000
Overige inkomsten	4.000	3.000	10.000	10.000	10.000
Subsidie Rijk cnfrm SPUK-regeling	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
Opbrengst buffetexploitatie	12.000	8.000	25.000	25.000	25.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	194.000	145.000	370.500	381.000	391.500
Kosten:					
Personeelskosten	571.319	600.457	631.396	587.436	618.656
Afschrijvingskosten	-	-	341.299	341.299	341.299
Rentekosten			39.199	37.493	35.786
Gas/Water en Elektriciteit	178.656	61.380	186.000	186.000	186.000
Jaarlijks onderhoud	45.124	15.180	46.000	46.000	46.000
Schoonmaak	7.143	8.175	20.000	20.000	20.000
Kosten Buffet	7.720	4.950	15.000	15.000	15.000
Gemeentelijke belastingen	8.700	8.900	9.000	9.000	9.000
Chemicaliën etc.	7.813	2.475	7.500	7.500	7.500
Overige kosten	16.755	15.235	22.000	22.000	22.000
TOTAAL KOSTEN (regulier)	843.231	716.752	1.317.394	1.271.728	1.301.241
Extra kosten tijdens de verbouwing:					
Extra huur	23.500	23.500			
Extra vervoer	12.500	12.500			
TOTALE KOSTEN	879.231	752.752	1.317.394	1.271.728	1.301.241
TEKORT EXPLOITATIE (-/- = tekort)	-685.231	-607.752	-946.894	-890.728	-909.741
Dekking meerjarenbegroting 2026	Tijdens renovatie		Na renovatie		
	2026	2027	2028	2029	2030 ev.
Begrote opbrengsten	-255.172	-255.172	-255.172	-255.172	-255.172
Bijdrage vanuit kostenplaats Investeren in Brunssum	-	-	-	149.768	132.979
Begrote personeelskosten	604.690	635.529	667.941	702.006	737.808
Begrote overige kosten	294.126	294.126	294.126	294.126	294.126
Dekking meerjarenraming	643.644	674.483	706.895	890.728	909.741
Benodigde middelen (vanuit reserve investeren in Brunssum)					
-/- = tekort, + is overschot	-41.587	66.731	-239.999	-	-