

Taakveld	Product	Productnaam	Kostensoort	Kostensoortnaam	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
5-2	520422	Zwembad De Bronspot	421005	Rioolheffing	541,68	611,00	611,00	611,00	611,00
5-2	520422	Zwembad De Bronspot	438201	Klachtenonderhoud	21.006,38	25.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
5-2	520422	Zwembad De Bronspot	438202	Jaarlijks onderhoud	52.567,46	960,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
5-2	520422	Zwembad De Bronspot	438220	Verzekeringen (o.a. brand, W.A.)	5.631,38	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
5-2	520422	Zwembad De Bronspot	472000	Toevoeging aan voorzieningen	0,00	20.539,00	20.539,00	20.539,00	20.539,00
5-2	520422	Zwembad De Bronspot	474001	Rente gedekt door reserve	265,69	266,00	266,00	266,00	266,00
	520422				80.012,59	51.546,00	41.086,00	34.086,00	35.586,00

Taakveld	Product	Productnaam	Kostensoort	Kostensoortnaam	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Hybride variant	
								Begroting 2027	Begroting 2028
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	421003	Privaatrechtelijke heffingen/belasti	443,85	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	432008	Aanschaf duurzame roerende goederen	975,67	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438000	Representatiekosten	5.342,45	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438001	Bureau/schrijf/teken/druk/bind mater	103,45	148,00	148,00	148,00	148,00
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438103	Aankoop overige goederen/diensten	3.372,09	3.092,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438120	Aardgas	243.252,38	137.004,00	121.626,19	121.626,19	132.937,43
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438121	Elektriciteit	104.764,71	49.810,00	52.382,36	52.382,36	61.811,18
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438123	Waterverbruik	9.294,53	8.866,00	4.647,26	4.647,27	9.591,95
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438131	Chemicaliën, etc.	15.626,15	7.043,00	7.813,08	2.250,00	4.500,00
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438200	Onderhoudskosten	3.248,73	5.937,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438205	Uitbesteed onderhoud-/schoonmaakwerk	6.986,31	3.058,00	3.493,16	3.493,16	6.986,32
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438206	Containerkosten	2.367,43	1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438213	Buma-rechten	2.744,66	1.780,00	1.372,33	1.372,33	2.744,66
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438232	Studiekosten excursies en congressen	449,35	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438233	Kledingvergoeding	2.334,14	2.521,00	2.521,00	2.521,00	2.521,00
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	438262	Adviesbureaus	52.151,05	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	522000				453.456,95	291.138,00	214.911,38	209.348,31	242.148,54
5-2	522001	Buffet Bronspot	438127	Overige kosten buffet	15.440,75	11.442,00	7.720,38	7.720,38	11.442,00
	522001				15.440,75	11.442,00	11.442,00	11.442,00	11.442,00
					468.897,70	302.580,00	222.631,76	217.068,69	253.590,54

Taakveld	Product	Productnaam	Kostensoort	Kostensoortnaam	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Hybride variant	
								Begroting 2027	Begroting 2028
								(+5%)	
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	836104	Huur verenigingen	-81.272,15	-63.984,00	-31.992,00	-31.992,00	-67.183,20
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	838201	Entreegelden	-123.515,62	-88.745,00	-44.372,50	-44.372,50	-93.182,25
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	838202	Zwemlessen	-73.307,70	-76.092,00	-38.046,00	-38.046,00	-79.896,60
5-2	522000	Zwembad de Bronspot	838205	Overige inkomsten excl. BTW	-158,27	-5.052,00	-2.526,00	-2.526,00	-5.304,60
	522000				-278.253,74	-233.873,00	-116.936,50	-116.936,50	-245.566,65
5-2	522001	Buffet Bronspot	838126	Opbrengst buffetexploitatie	-24.941,42	-21.299,00	-10.649,50	-10.649,50	-22.363,95
	522001				-24.941,42	-21.299,00	-10.649,50	-10.649,50	-22.363,95
					-303.195,16	-255.172,00	-127.586,00	-127.586,00	-267.930,60