

Exploitatie nieuw zwembad Sportaal o.b.v. TCO

Bedragen in €	TCO4 geactualiseerd * mei-2021
Lasten	
Kapitaallasten	
- Afschrijving	454.000
- Rente	145.000
Personeel	
- Personeel	892.000
- Uitzendkrachten	60.000
Energie	
Warmte/Elektra	20.000
Water en chemicaliën	33.000
Onderhoud	
- Onderhoud Groot en Klein	235.000
- Inventaris/materialen/hulpmiddelen	30.000
- Laboratorium	8.000
Kantoorkosten	
- Kantoorkosten & diensten (incl ICT)	64.000
Verzekeringen en belastingen	
- Belastingen (incl. eigenaar)	105.000
- Verzekeringen	14.000
Overige	
- Diverse lasten	72.000
- Afval	4.000
TOTAAL LASTEN	2.136.000
Baten	
Opbrengsten	
- Zwemgerelateerd	925.000
- Horeca	58.000
Bijdrage gemeente	
- Exploitatiebijdrage gemeente	1.160.000
TOTAAL BATEN	2.143.000
EXPLOITATIERESULTAAT: OVERSCHOT / (TEKORT)	7.000

* de oorspronkelijke TCO4 exploitatie liet een geraamd exploitatieresultaat van + € 16K zien; in de actualisering van de TCO4 berekening van mei-2021 zijn updates en keuzes/opties meegenomen die het exploitatieresultaat nu laten uitkomen op + € 7K, de updates en keuzes/opties die hierin zijn meegenomen met de grootste impact zijn verdiept basin (instructiebad) en energieopslag