Bijlage 1. Overzicht opties bouw en financiering nieuwe zwembad

Bedragen in € miljoen, excl. BTW	Optie 1 Gemeente leent aan Sportaal	Optie 2 Gemeente stort kapitaal en Sportaal leent van BNG	Optie 3 VBE financiert en huurt aan Sportaal
Rentepercentage	3,2%	3,4%	
Investering en financiering			
Investering	25,0	25,0	25,6
Financiering uit eigen middelen	-3,3	-3,3	-1,9
Netto investeringsbedrag	21,6	21,6	23,7
Aanvullend benodigde kapitaalstorting (eenmalig)	-	2,5	-
Bedragen in €'000, excl. BTW			
Exploitatie en exploitatiebijdrage Sportaal, m.i.v. 2025			
Opbrengsten zwemmen	1.044	1.044	1.044
Exploitatiebijdrage gemeente (gedekt in huidige begroting gemeente)	1.302	1.302	1.302
Aanvullend benodigde exploitatiebijdrage	**740**	**783**	**362**
Totaal baten	**3.086**	**3.129**	**2.708**
Afschrijvingen	540	540	
Rente	691	735	
Onderhoud	317	317	58
Huur	-	-	1.101
sub-totaal kapitaals-/huisvestingslasten	*1.548*	*1.592*	*1.159*
Personeel	1.128	1.128	1.128
Energie	143	143	143
Algemene kosten	259	259	270
Overige lasten	1.530	1.530	1.541
Totaal lasten	**3.078**	**3.121**	**2.700**
Exploitatieresultaat	**8**	**8**	**8**