

Korte toelichting financiële onderbouwing Fitland

Op verzoek van het college heeft Fitland onderstaande kostenopzet aangeleverd.

Exploitatiekosten

	Fitland
Baten**	169.000
Onderhoudskosten*	44.000
Gebruikskosten****	85.000
Personeelskosten***	98.000
Overige kosten	142.000
Exploitatieresultaat excl kapitaallasten	-200.000
Kapitaallasten	-
Exploitatieresultaat incl kapitaallasten	-200.000

Investeringskosten

	Fitland
Installaties	1.180.000
Bouwkundig	547.400
Losse inrichting	23.450
Infra	65.000
Overige kosten	389.250
Niet opgenomen	
Totaal	2.205.100
Spuk	-
Totaal	2.205.100

*uitgangspunt Fitland is 2,2 miljoen x 2% cf casus

**Baten inclusief sportactiviteiten Fitland in zwembad

***Personeelskosten alleen te halen door synergie met sportactiviteiten

****In optiek fitland kan nimmer een zwembad worden geëxploiteerd met slechts EUR 25.000 aan energiekosten

1. Zowel de exploitatiekosten als de investeringskosten zijn excl. BTW. Deze post is voor rekening en risico van Fitland;
2. Van de opgenomen baten ad € 169.000 is ongeveer € 15.000 de bijdrage van de fitness aan de exploitatie van het zwembad;
3. De overige kosten zijn incl. huursom én kosten OZB. Deze laatste post is bij scenario 4 en 5 geschrapt omdat die in dit geval door de gemeente wordt gecompenseerd;

Ter vergelijik hier onder de 2 andere scenario's.

scenario 4

Exploitatie

Post	Bedrag
Baten	€ 155.990
Onderhoudskosten	€ 60.091
Gebruikskosten (water, energie)	€ 25.000
Personeelskosten	€ 73.500
Overige kosten	€ 111.000
Exploitatieresultaat excl. kapitaallasten	€ 113.601

Investering

Post	Termijn	Verenigingen
Installaties	20 jaar	€ 1.136.883*
Bouwkundig	40 jaar	€ 1.478.406
Losse inrichting	15 jaar	€ 293.087
Infra	40 jaar	€ 520.300
Overige kosten	40 jaar	€ 285.000
Onvoorzien	40 jaar	div. posten
Niet opgenomen	40 jaar	-
Sub-totaal		€ 3.713.676
SPUK 17,5% : 2		€ 324.947
Totaal		€ 3.388.729

scenario 5

Exploitatie

Post	Bedrag
Baten	€ 155.990
Onderhoudskosten	€ 99.890
Gebruikskosten (water, energie)	€ 25.000
Personeelskosten	€ 116.000
Overige kosten	€ 125.000
Exploitatieresultaat excl. kapitaallasten	€ 209.900

Investering

Post	Afschrijvingstermijn	Bedrag
Installaties	20 jaar	€ 1.236.883
Bouwkundig	40 jaar	€ 2.279.406
Losse inrichting	15 jaar	€ 293.087
Infra	40 jaar	€ 520.300
Overige kosten	40 jaar	€ 285.000
Niet opgenomen	40 jaar	€ 500.000
Sub-totaal		€ 5.114.676
SPUK 17,5% : 2		€ 447.535
Totaal		€ 4.667.141