

Exploitatie variant De Waterstroam

Algemeen					
SPUK subsidie		50%			
Rekenrente		2,0%			
Scenario's					
			Basisjaar		
Baten					
	Aantal weken	Prijs (bezoek / uur)	Aantal		
Banenzwemmen		€ 4,25	0	€	-
Vrij zwemmen		€ 4,25	0	€	-
Doelgroepen		€ 6,00	0	€	-
Zwemlessen All-in Training Gemert	42	€ 112,50	6	€	28.350
Verenigingen					
Watervrienden	42	€ 112,50	12	€	56.700
Hydra	42	€ 112,50	7	€	33.075
Overige gebruikers	42	€ 115,00	0	€	-
Overige baten				€	-
SUBTOTAAL				€	118.125
Lasten					
Onderhoudskosten (2% bouwkosten, inclusief infra van:		€ 3.170.977,00)		€	63.420
Gebruikskosten (water, energie)				€	45.000
Personeelslasten	Schaal	Werkgeverslasten per FTE			
Management	9	€ 55.000,00	0,6	€	33.000
Instructie	5	€ 44.000,00	0,5	€	22.000
Toezicht	4	€ 37.000,00	0,5	€	18.500
Schoonmaak	3	€ 33.000,00	0,2	€	6.600
Overige lasten				€	111.000
SUBTOTAAL				€	299.520
Exploitatiesaldo, excl. Kapitaallasten				€	-181.395
Kapitaallast					
	Afschrijvingstermijn	Bedrag excl. BTW			
Bouwkundige kosten	40	€ 1.457.359	€	58.822	
Installaties	20	€ 1.039.572	€	70.197	
Vaste inrichtingen	15	€ 244.046	€	20.971	
SUBTOTAAL				€	149.989
Infrastructuur / buitenruimte	40	€ 430.000	€	17.356	
TOTAAL				€	167.345
Resultaat					
Exploitatiesaldo, incl. Kapitaallasten, incl. SPUK				€	-348.740
Exploitatiebijdrage Gemeente Gemert-Bakel jaarlijks				€	350.000
Saldo				€	1.260
Investing totaal exclusief 21% BTW			€	3.170.977	
Investing totaal inclusief 21% BTW			€	3.836.882	
Bedrag SPUK (17,5% x 50%)			€	335.727	
Totale investering (na verrekening SPUK)				€	3.501.155