

Bijlage 1i - Invulformat exploitatiebegroting

EXPLOITATIEBEGROTING ZWEMBAD DE DOBE	2017 (vanaf 1 juli)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	totaal jaar 1 t/m 10
BEZOEKERSAANTALLEN																	
- recreatief zwemmen																	0
- doelgroepen																	0
- particuliere zweminstructie																	0
- schoolzwemmen																	0
- verenigingen																	0
- overige bezoekers																	0
totaal bezoekers:																	0
BATEN																	
- recreatief zwemmen																	€ -
- doelgroepen																	€ -
- particuliere zweminstructie																	€ -
- schoolzwemmen																	€ -
- verenigingen																	€ -
- overige bezoekers																	€ -
- overige zwembaten																	€ -
- horeca																	€ -
- overige inkomsten																	€ -
totaal baten:	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
KOSTEN																	
- personeelskosten																	€ -
- gas																	€ -
- elektriciteit																	€ -
- water																	€ -
- technisch onderhoud																	€ -
- planmatig onderhoud																	€ -
- preventief onderhoud																	€ -
- klachtenonderhoud																	€ -
- belastingen en verzekeringen																	€ -
- administratie en beheer																	€ -
- schoonmaakkosten																	€ -
- marketing en promotie																	€ -
- kantoorkosten																	€ -
- inkoop horeca																	€ -
- inventaris																	€ -
- overige kosten																	€ -
- huur																	€ -
- winst/risicofee	€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 1.550.000
totaal kosten:	€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 1.550.000
Exploitatieresultaat	€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 1.550.000 (*)
EENMALIGE OPSTARTKOSTEN:																	€ - (**)
INSCHRIJFSOM:																	€ 100.000 (***)

(*) : som van de exploitatieresultaten van de afzonderlijke exploitatiejaren

(**) : de opstartkosten dienen als positief bedrag of € 0,00 te worden opgenomen

(***) : de inschrijfsom is gelijk aan de exploitatieresultaten + de eenmalige inschrijfsom : 15,5