

Zwembad Albrandswaard	rekening 2012	begroting 2014	begroting 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018
Omzet verhuur verenigingen en groepen (2%)	36.551	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
Omzet verhuur Kikersprong (2%)	86.712	105.000	107.100	109.242	111.427	113.655
Omzet verhuur Akwaak (2%)	5.787	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649
Omzet schoolzwemmen Albrandswaard	49.936	0	0	0	0	0
Omzet schoolzwemmen Rotterdam (0%)	42.000	0	0	0	0	0
Omzet bezoekers (2%)						
- omzet vrijzwemmen	22.725	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649
- omzet doelgroepen	7.483	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
- omzet zwemles	78.328	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
Taakstelling:		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
Omzet zwemmen	329.522	240.000	244.800	249.696	254.690	259.784
Omzet +/- kostprijs overig (2%)	7.271	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
Omzet horeca	5.884	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
Kostprijs horeca	4.820	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
Bruto-marge horeca (2%)	1.064	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
Inhuur managementbegeleiding	15.540	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
Inhuur personeel zwembad	246.508	110.000	112.200	114.444	116.733	119.068
Inhuur onderhoudsmedewerker	29.979	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
Inhuur administrateur	3.900	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
Cursussen en opleidingen	1.555	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
Overige personeelskosten	1.121	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
Taakstelling:		-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236
Personeelskosten (2%)	-298.603	-147.000	-149.940	-152.939	-155.998	-159.118
Energie, water, heffingen en belastingen	94.955	97.000	98.940	100.919	102.937	104.996
Hygiëne	7.500	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577
Ongediertenbestrijding	2.812	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
Beveiliging / alarm	2.317	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
Achtergrondmuziek	2.069	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
Groot en dagelijks onderhoud (0%)	23.494	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Overige huisvestingskosten	2.738	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
Taakstelling:		-20.000	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649
Huisvestingskosten (2%)	-135.885	-174.000	-175.880	-177.798	-179.754	-181.749
Verzekeringen	912	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
Telefoonkosten	1.024	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
Kleine aanschaffingen	294	0	0	0	0	0
Overige algemene kosten	10.221	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
Algemene kosten (2%)	-12.451	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428	-7.577
Saldo exploitatie (benodigde bijdrage gemeente)	-109.082	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000