



ESA totaal	Begroting 2024
201 Recreatief zwemmen	342.221
202 Zwemles	743.137
203 Aquasport	56.408
204 Zwembadhuur	174.559
205 Overige zwembad omzet	23.162
Totaal zwembadopbrengst	1.339.486
206 Sporthal	314.158
207 Gymzalen	44.323
208 Schoolgym	155.656
Totaal binnensport	514.137
209 Buitensport	89.983
Totaal buitensport	89.983
220 Omzet DOV	223.340
Totaal Maatschappelijk vastgoed	223.340
280 Omzet Horeca	465.355
290 Inkopen	-198.000
Netto opbrengst horeca	267.355
Diverse opbrengsten	8.628
Overige opbrengsten	8.628
Totale opbrengsten	2.442.930
310 Lonen	-1.492.781
311 Sociale lasten	-491.951
312 Overige personeelskosten	-108.950
NOW	-
Totale personeelslasten	-2.093.682
330 Gas	-110.000
331 Electriciteit	-200.000
MEOZ	
332 Water	-42.594
333 Schoonmaak	-82.409
334 Onderhoud	-319.195
335 Groot Onderhoud	-444.623
339 Niet verrekenbare BTW	-330.000
SPUK BTW	330.000
340 kantoorkosten	-78.708
320 Promotiekosten	-17.200
Inkoop zwembad artikelen	-22.000
350 Overige kosten	-106.461
Totaal variabele kosten	-1.423.190
360 Huur	-999.117
370 Verzekeringen	-35.674
900 rente en afschrijving	-122.562
950 OZ-belasting en rioolrechten	-34.276
Totaal vast kosten	-1.191.629
Totale lasten	-4.708.500
Resultaat boekjaar	-2.265.570
Bijdrage Groot Onderhoud	444.623
Exploitatiebijdrage	1.609.166
SPUKIJZ	-
Exploitatiebijdrage gemeente	2.053.789
Exploitatie resultaat voor belastingen	-211.782