

Kosten realisatie

Rijlabels	optie 1	optie 2	optie 3	optie 3 (herberekening Stout)	optie 4 (2 nw baden)	optie 5 (1 nw bad)
Algemeen	€ 76.700,00	€ 50.000,00	€ 76.700,00	€ 17.120,00	€ 17.520,00	€ 17.200,00
Begeleidingskosten	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Legeskosten opstal	€ 1.700,00		€ 1.700,00	€ 2.120,00	€ 2.520,00	€ 2.200,00
Bassins	€ 85.625,00	€ 100.000,00	€ 144.800,00	€ 185.000,00	€ 580.000,00	€ 576.000,00
Betonreparatie	€ 2.500,00		€ 1.500,00	€ 8.000,00		
Schoonmaken en coaten bassins	€ 53.625,00		€ 33.800,00	€ 65.000,00		
Vervange rvs railing	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Vervangen bassintrappen	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
Vervangen dilataties	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 5.000,00		
Vervangen peutervoorzieningen	€ 10.000,00					
Aanleg waterspeeltuin		€ 100.000,00				
Grond-/ hei-/ betonwerk incl buffers					€ 288.000,00	€ 170.000,00
Tegelwerk/ afdichtingen / dilataties					€ 190.000,00	€ 111.000,00
Aanbrengen beweegbare bodem						€ 250.000,00
Aanleg beperkte waterspeeltuin			€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	
Aanleg speeltuin						€ 45.000,00
Installatietechniek	€ 455.000,00	€ 92.500,00	€ 455.000,00	€ 515.000,00	€ 470.000,00	€ 320.000,00
Aanbrengen bufferkelder	€ 30.000,00	€ 7.500,00	€ 30.000,00	€ 45.000,00		
Aanbrengen nieuwe installatie	€ 325.000,00	€ 75.000,00	€ 325.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 250.000,00
Vervangen terreinleidingen	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 70.000,00
Onzekerheidsmarge	€ 60.586,00	€ 33.000,00	€ 64.968,00	€ 69.897,60	€ 103.001,60	€ 89.376,00
Onzekerheidsmarge	€ 60.586,00	€ 33.000,00	€ 64.968,00	€ 69.897,60	€ 103.001,60	€ 89.376,00
Opstal	€ 85.000,00	€ 40.000,00	€ 85.000,00	€ 106.000,00	€ 126.000,00	€ 110.000,00
Nieuwbouw kleedruimte	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Renoveren toiletten/technische ruimte	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	
Slopen bestaande horeca		€ 5.000,00				
Nieuwbouw technische ruimte						€ 40.000,00
Sloopkosten	€ 5.000,00	€ 30.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00
Slopen bestaande horeca/toezicht	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Slopen bestaande bassins		€ 25.000,00				
Slopen baby/peuterbad			€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Slopen 2 bassins					€ 40.000,00	€ 40.000,00
Terrein	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 41.600,00	€ 41.600,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Aanpassen beplanting	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Aanpassen hekwerken	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
Vervangen verharding	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 16.600,00	€ 16.600,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Grondwerk		€ 25.000,00				
Eindtotaal	€ 817.911,00	€ 445.500,00	€ 877.068,00	€ 943.617,60	€ 1.390.521,60	€ 1.206.576,00

Exploitatie

Rijlabels	optie 1	optie 2	optie 3	optie 3 (herberekening Stout)	optie 4 (2 nw baden)	optie 5 (1 nw bad)
Uitgangspunten	€ 96.250,00	€ 50.000,00	€ 99.000,00	€ 93.500,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00
Gem. opbrengst entree	€ 52.500,00	€ 25.000,00	€ 54.000,00	€ 51.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00
Gem. opbrengst horeca	€ 43.750,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00	€ 42.500,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Uitgaven	-€ 80.000,00	-€ 20.000,00	-€ 80.000,00	-€ 80.000,00	-€ 63.500,00	-€ 57.000,00
Dagelijks onderhoud	-€ 6.000,00	-€ 2.500,00	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	-€ 4.000,00	-€ 3.000,00
Groot en planmatig onderhoud	-€ 18.000,00	-€ 7.500,00	-€ 18.000,00	-€ 18.000,00	-€ 6.000,00	-€ 4.000,00
Overige lasten	-€ 10.000,00	-€ 7.500,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00
Personeel	-€ 36.000,00	€ 0,00	-€ 36.000,00	-€ 36.000,00	-€ 36.000,00	-€ 36.000,00
Water, gas en electra	-€ 10.000,00	-€ 2.500,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 7.500,00	-€ 4.000,00
Eindtotaal	€ 16.250,00	€ 30.000,00	€ 19.000,00	€ 13.500,00	€ 35.500,00	€ 42.000,00

Optie 1:	Renovatie bestaande bassins
Optie 2:	Slopen bassins, nieuwbouw waterspeeltuin
Optie 3:	Renovatie bestaande bassins, nieuwbouw waterspeeltuin
Optie 3 (Stout):	Renovatie bestaande bassins, nieuwbouw waterspeeltuin
Optie 4 (Stout):	Nieuwbouw 2 bassins en waterspeeltuin
Optie 5 (Bob):	Nieuwbouw 1 bassin (12 x 25) met beweegbare bodem en speeltuin (door beweegbare bodem is het bad ook geschikt te maken voor de allerkleinsten)