

exploitatie-opzet 2010

De begroting is gebaseerd op de werkelijke cijfers van 2009, afgezet tegen de raming 2010 van Drijver en Partners als huidige exploitant.

Voor de inzet van het management met de daarbij behorende ondersteuning wordt in eerste instantie uitgegaan van 25 uur per week tegen een all in tarief van 80 euro per uur.

De ondersteunende activiteiten betreffen:

- opstellen begroting - maraps - verantwoording (jaarrekening)
- opzet en bewaking interne controle en administratieve organisatie
- crediteuren- en debiteurenbeheer
- liquiditeitsbewaking
- personeelsadministratie (aanleveren mutaties, verlofregistratie, declaraties ziekte etc.)

All in tarief betekent inclusief reiskosten en door Emmen geleverde facilitaire ondersteuning.

Uitgangspunt is 50 weken x 80,- x 25 uur = 100.000,-

De uren worden geregistreerd om te bezien in hoeverre deze overeenstemmen met de raming.

Begroting van baten en lasten 2010

lasten	baten	
	zwemzaal	
loonkosten vast personeel	311.472 recreatief	58.800
inhuur	25.750 doelgroepen	22.575
overige personeelskosten	21.630 instructie	207.375
	verenigingen	56.385
electra	26.500 overige	2.100
gas	57.500	<u>347.235</u>
	sporthal	
water	28.325 verenigingen	55.913
waterbehandeling	3.832 scholen	12.600
huur gebouwen	195.700 overige	1.513
onderhoud gebouwen/terreinen	25.000	<u>70.026</u>
onderhoud machines/installaties	35.000 horeca	
onderhoud inventaris	10.000 verkopen (netto)	72.660
beveiliging	1.000 inkopen	26.744
belastingen	9.000 "winst"	<u>45.916</u>
verzekeringen	9.500	
beheer en management	100.000	
administratiekosten	15.000	
advieskosten	2.500	
promotiekosten	10.000	
kantoorkosten	17.500	
schoonmaakartikelen	18.540	
overige kosten	6.500	
evenementen	<u>2.000</u> bijdrage gemeente Coevorden	<u>469.072</u>
totalen lasten	<u>932.249</u>	<u>932.249</u>