

EXPLOITATIE SPORTIOM MEERJARENPROGNOSE (2 juni 2017)**Bijlage begroting 2018**

Jaar	DVO exploitatie-maatschappij Sportiom U (1)	Storting voorziening vervanging techn. install. U (2)	Personeelskosten huidige en oud-werknemers U (3)	Rente lening + huur U (4)	Kst voorbereiding voortzetting exploitatie na 2018 U (5)	Overige diverse kosten U (6)	Opbrengst verenigingen, particulieren en onderwijs I (7)	Compensatie renteverval sector M&D * I (8)	Saldo gemeente-begroting I (9)	Exploitatie-bijdrage Ontwikk. mij. (saldo I -/- U) I -/- U (10)
2016	1.434.682	327.090	246.124	52.555	123.491	129.497	740.902	573.320	1.751.648	752.430
2017	1.462.674	336.900	248.409	52.555	226.400	64.440	668.380	573.315	1.788.460	638.777
2018	1.491.927	343.638	245.248	52.555	166.400	74.210	677.162		2.433.737	736.920
2019	1.521.766	350.511	250.153	52.555		75.694	689.131		2.497.719	936.171
2020	1.552.201	357.521	255.156	52.555		77.208	701.359		2.562.980	969.698
2021	1.583.245	364.671	260.259	52.555		78.752	713.852		2.629.546	1.003.915
2022	1.614.910	371.965	265.465	52.555		80.327	726.615		2.697.444	1.038.837
2023	1.647.208		201.930	52.555		81.934	739.653		2.766.699	1.522.726
2024	1.680.152		205.968	52.555		83.573	752.972		2.837.340	1.568.064
2025	1.713.755		191.810	52.555		85.244	766.578		2.909.394	1.632.606

* Met ingang van begroting 2018 vindt geen interne compensatie renteverval meer plaats vanuit concern Financiën.
Dit leidt tot een hoger saldo op het programma Sport en Recreatie, maar heeft per saldo geen budgettair effect op de begroting.