

De Tongelreep		Begroting	Verdeelsleutel	Golfslagbad	Buitenbad	25 meter bad	Instructiebad	activeringsbad	50 meter bad	Springbad	Trainingsbad	Totaal
<b>61.803</b>	<b>Accommodatie Tongelreep</b>	<b>3.982.800</b>		<b>1.522.011</b>	<b>189.759</b>	<b>330.123</b>	<b>252.447</b>	<b>250.595</b>	<b>671.467</b>	<b>529.405</b>	<b>236.992</b>	<b>3.982.800</b>
	<b>Direct personeel</b>	<b>923.800</b>		<b>347.595</b>	<b>39.118</b>	<b>126.774</b>	<b>99.117</b>	<b>99.449</b>	<b>144.333</b>	<b>42.960</b>	<b>24.454</b>	<b>923.800</b>
41000	Doorberekende personeelslasten - direct personeel	979.000	verdeling ureninzet (tabblad rekenblad)	369.681	39.316	139.937	109.468	106.621	145.516	43.770	24.691	979.000
83000	Vergoeding personeel	-109.000	Verdeling zwemonderwijzer	-48.544	-4.977	-16.548	-12.347	-9.064	-13.169	-2.632	-1.719	-109.000
43000	Personeel van derden	46.800	10% inhuurbudget tbv direct personeel	23.815	4.498	2.385	1.213	1.129	10.946	1.509	1.305	46.800
43018	Opleidingskosten	5.000	Verdeling direct vast personeel	1.888	201	715	559	545	743	224	126	5.000
43134	Reis- en verblijfkosten	2.000	Verdeling direct vast personeel	755	80	286	224	218	297	89	50	2.000
46062	Detachering IJbaanpersoneel	0	Niet meer van toepassing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Verdeling direct vast personeel	<b>38%</b>	<b>4%</b>	<b>14%</b>	<b>11%</b>	<b>11%</b>	<b>15%</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>
	<b>Gebouw</b>	<b>2.856.000</b>		<b>1.191.929</b>	<b>130.086</b>	<b>173.857</b>	<b>124.944</b>	<b>123.614</b>	<b>471.171</b>	<b>450.686</b>	<b>189.713</b>	<b>2.856.000</b>
42200	Rente	122.000	Netto gebruiksoppervlak in m2	50.020	6.100	7.320	4.880	4.880	20.740	20.740	7.320	122.000
42300	Afschrijving	247.000	Netto gebruiksoppervlak in m2	101.270	12.350	14.820	9.880	9.880	41.990	41.990	14.820	247.000
43012	Belastingen	67.000	Netto gebruiksoppervlak in m2	27.470	3.350	4.020	2.680	2.680	11.390	11.390	4.020	67.000
43084	Verzekeringen	34.000	Netto gebruiksoppervlak in m2	13.940	1.700	2.040	1.360	1.360	5.780	5.780	2.040	34.000
43072	Onderhoud	375.000	Totale bezoekersaantallen	148.994	16.536	24.210	28.460	27.130	55.701	38.366	35.603	375.000
46000	Storting onderhoudsvoorziening	315.000	Verhouding onderhoudsvoorziening 2012	154.875	5.250	19.688	9.844	9.844	47.250	44.100	24.150	315.000
46102	Beheerskosten (eigenaar Vastgoed)	1.837.000	Netto gebruiksoppervlak in m2	753.170	91.850	110.220	73.480	73.480	312.290	312.290	110.220	1.837.000
83001	Huuropbrengst HST	-141.000	Netto gebruiksoppervlak in m2	-57.810	-7.050	-8.460	-5.640	-5.640	-23.970	-23.970	-8.460	-141.000
			Verdeling volgens Math	<b>29%</b>	<b>10%</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>	<b>7%</b>	<b>17%</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>
			Netto gebruiksoppervlak in m2	<b>3,024</b>	<b>1,953</b>	<b>803</b>	<b>265</b>	<b>507</b>	<b>2,477</b>	<b>1,223</b>	<b>860</b>	<b>11,112</b>
			Netto gebruiksoppervlak in procenten	<b>27%</b>	<b>18%</b>	<b>7%</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>	<b>22%</b>	<b>11%</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>
			Herzien percentage m2 oppervlak	<b>41%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>6%</b>	<b>100%</b>
			Verhouding onderhoudsvoorziening 2012	<b>49%</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>15%</b>	<b>14%</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>
	<b>Overige exploitatielasten</b>	<b>203.000</b>		<b>-17.512</b>	<b>20.555</b>	<b>29.491</b>	<b>28.386</b>	<b>27.533</b>	<b>55.963</b>	<b>35.759</b>	<b>22.825</b>	<b>203.000</b>
43041	Chemicalien	52.000	obv meterstanden waterverbruik	22.360	4.160	3.640	2.080	3.120	6.760	7.800	2.080	52.000
43057	Specifiek gebruiksgoederen	161.000	totale bezoekersaantallen	63.968	7.099	10.394	12.219	11.648	23.914	16.472	15.286	161.000
43061	Water	51.000	obv meterstanden waterverbruik	21.930	4.080	3.570	2.040	3.060	6.630	7.650	2.040	51.000
43075	Busvervoer schoolzwemmen	5.000	speciaal onderwijs	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	5.000
43081	Schoonmaak	49.000	obv personeel civiele zaken	34.897	1.032	2.326	36	81	9.607	312	709	49.000
43089	Promotiekosten	112.000	bezoekers excl. verenigingen	60.611	6.727	7.107	9.534	8.380	11.827	2.221	5.593	112.000
43101	Diverse diensten en vergoedingen	2.000	totale bezoekersaantallen	795	88	129	152	145	297	205	190	2.000
43116	Watercontrole	26.000	aantal meetpunten	14.092	1.716	1.274	1.274	2.548	1.274	2.548	1.274	26.000
83025	Overige inkomsten (m.u.v. kledingkluisjes)	-255.000	Verhouding overige inkomsten 2012	-236.165	-4.347	-1.449	-1.449	-1.449	-4.347	-1.449	-4.347	-255.000
	Water		meterstanden	<b>43%</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>	<b>4%</b>	<b>6%</b>	<b>13%</b>	<b>15%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>
	Promotiekosten		bezoekers excl. verenigingen	<b>54%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>9%</b>	<b>7%</b>	<b>11%</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>
	Watercontrole		aantal meetpunten	<b>54%</b>	<b>7%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>
			Verhouding overige inkomsten 2012	<b>93%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>
<b>60.492</b>	<b>Energie de Tongelreep</b>	<b>824.000</b>		<b>378.275</b>	<b>74.036</b>	<b>30.278</b>	<b>27.584</b>	<b>26.241</b>	<b>151.948</b>	<b>100.494</b>	<b>35.144</b>	<b>824.000</b>
43002	Aardgas	408.000	thermisch vermogen (warmte-opwekking)	204.000	36.720	12.240	12.240	12.240	57.120	57.120	16.320	408.000
43003	Electriciteit	93.000	*elektra, zie onderstaande verdeling	23.753	2.008	3.932	2.799	2.903	31.624	14.875	11.104	93.000
83042	Doorlevering energie (Swimmers & St. Anna)	-50.000	*elektra (= hoofdcomp. van eindafrekening)	-12.771	-1.080	-2.114	-1.505	-1.561	-17.002	-7.997	-5.970	-50.000
43004	Energiekosten - Bioline	985.000	thermisch vermogen (warmte-opwekking)	492.500	88.650	29.550	29.550	29.550	137.900	137.900	39.400	985.000
83031	MEP-subsidie Agentschap	-549.000	thermisch vermogen (warmte-opwekking)	-274.500	-49.410	-16.470	-16.470	-16.470	-76.860	-76.860	-21.960	-549.000
43072	Onderhoud	192.000	Verdeling gemaakt door TZ	72.793	20.097	10.790	8.620	7.229	54.866	11.157	6.449	192.000
83044	Teruglevering energie aan het net	-255.000	thermisch vermogen (warmte-opwekking)	-127.500	-22.950	-7.650	-7.650	-7.650	-35.700	-35.700	-10.200	-255.000
	Aardgas OF bioline		thermisch vermogen (= warmte-opwekking)	<b>50%</b>	<b>9%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>
	Onderhoud		%-verdeling gemaakt door TZ (MB)	<b>38%</b>	<b>10%</b>	<b>6%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>29%</b>	<b>6%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>
	Elektra*			<b>golf</b>	<b>buiten</b>	<b>25</b>	<b>instr</b>	<b>reac</b>	<b>50</b>	<b>spring</b>	<b>training</b>	<b>Zwemstadion</b>
			m2	3,024	1,953	803	265	507	2,477	1,223	860	4,560
			Verhouding bezoekers	40,83%	5,03%	7,30%	7,16%	5,94%	19,37%	7,22%	7,13%	33,73%
			Gemeten verbruik in Kwh	7.570	292							32.720
			Verbruik in Kwh	16.552	1.399	2.740	1.950	2.023	22.037	10.366	7.738	
			%	<b>26%</b>	<b>2%</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>34%</b>	<b>16%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>
												100,00%
<b>61.805</b>	<b>Indirect Personeel</b>	<b>1.828.200</b>		<b>1.016.589</b>	<b>74.467</b>	<b>99.770</b>	<b>57.015</b>	<b>50.317</b>	<b>374.018</b>	<b>79.065</b>	<b>76.959</b>	<b>1.828.200</b>
41000	Doorberekende personeelslasten	817.000	verdeling ureninzet (tabblad rekenblad)	535.185	6.993	36.356	16.708	17.001	151.367	26.384	27.006	817.000
43000	Personeel van derden	421.200	90% inhuurbudget tbv indirect personeel	270.611	15.094	28.938	539	1.072	90.353	4.474	10.119	421.200
43018	Opleidingskosten	3.000	Verdeling indirect vast personeel	1.965	26	133	61	62	556	97	99	3.000
46060	Doorbelasting personeel Bedrijfsbureau	325.000	Verhouding BB 2012	130.191	17.721	18.741	26.111	21.055	49.337	30.951	30.893	325.000
46063	Doorbelasting personeel Technische Zaken	337.000	Verhouding TZ 2012	127.767	35.275	18.938	15.129	12.688	96.301	19.582	11.320	337.000
86061	Doorbelasting personeel naar IJbaan	-75.000	Verdeling indirect vast personeel	-49.130	-642	-3.337	-1.534	-1.561	-13.895	-2.422	-2.479	-75.000
			Verdeling indirect vast personeel	<b>66%</b>	<b>1%</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>19%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>
			%-verdeling bedrijfsbureau (conform 2012)	<b>40%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>15%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>
			%-verdeling TD (conform 2012)	<b>38%</b>	<b>10%</b>	<b>6%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>29%</b>	<b>6%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>

De Tongelreep		Begroting	Verdeelsleutel	Golfslagbad	Buitenbad	25 meter bad	Instructiebad	activeringsbad	50 meter bad	Springbad	Trainingsbad	Totaal
<b>Kosten primaire proces</b>		<b>617.527</b>	totale bezoekersaantallen	245.355	27.230	39.867	46.867	44.676	91.725	63.179	58.629	617.527
Gebiedsmanagement		136.400										
Bouwtechniek		224.547										
Toezicht en Beheer		127.380										
Marketing en Communicatie		129.200										
verhouding bezoekersaantallen				40%	4%	6%	8%	7%	15%	10%	9%	100%
<b>Totale kosten exclusief overhead</b>		<b>7.252.527</b>		3.162.231	365.492	500.038	383.912	371.829	1.289.158	772.144	407.723	7.252.527
<b>61.806 Opbrengst sportgebruik</b>		<b>-4.434.000</b>		-2.520.557	-277.420	-238.521	-263.449	-218.029	-400.220	-271.675	-244.129	4.434.000-
83020	Fontys sportgebruik	-33.000	SOK --> gebruik springbad							33.000-		-33.000
83021	Recreatie	-3.490.000	omzetgegevens (tabblad rekenblad)	-2.512.316	-277.420	-114.652	-66.594	-116.902	-242.886	-44.233	-114.996	-3.490.000
83022	Zwem- en bewegingsonderwijs (zwemles)	-322.000	omzetgegevens (tabblad rekenblad)	-8.241	0	-84.055	-167.169	-62.535	0	0	0	-322.000
83023	Verenigingen	-589.000	omzetgegevens (tabblad rekenblad)	0	0	-39.814	-29.686	-38.591	-157.334	-194.442	-129.133	-589.000
<b>Totaal nadelig saldo</b>		<b>2.818.527</b>		641.673	88.071	261.517	120.463	153.800	888.938	500.469	163.594	2.818.527
<b>Dekkingspercentage exclusief Overhead</b>		<b>61,14%</b>		79,71%	75,90%	47,70%	68,62%	58,64%	31,05%	35,18%	59,88%	61,14%
<b>Overhead</b>												
Beleidsafdeling en Concern		195.198	totale bezoekersaantallen	77.556	8.607	12.602	14.814	14.122	28.994	19.971	18.532	195.198
verhouding bezoekersaantallen				40%	4%	6%	8%	7%	15%	10%	9%	100%
<b>Totale kosten</b>		<b>7.447.725</b>		3.239.786	374.099	512.639	398.727	385.951	1.318.152	792.115	426.255	7.447.725
<b>Nadelig saldo totaal generaal</b>		<b>3.013.725</b>		719.229	96.679	274.118	135.278	167.922	917.932	520.440	182.126	3.013.725
<b>Dekkingspercentage inclusief Overhead</b>		<b>59,53%</b>		77,80%	74,16%	46,53%	66,07%	56,49%	30,36%	34,30%	57,27%	59,53%

De Tongelreep	Begroting	Verdeelsleutel	Golfslagbad	Buitenbad	25 meter bad	Instructiebad	activeringsbad	50 meter bad	Springbad	Trainingsbad	Totaal
---------------	-----------	----------------	-------------	-----------	--------------	---------------	----------------	--------------	-----------	--------------	--------

### Dekkingspercentage per BEZOEKER

Totaal (Recreatie/Zwem-en bewegingslessen/Verenigingen)											
Kosten per bezoeker		11,29	11,75	10,99	7,27	7,39	12,29	10,72	6,22	10,31	
Inkomsten per bezoeker		8,78-	8,71-	5,12-	4,81-	4,17-	3,73-	3,68-	3,56-	6,14-	
Nadelig saldo per bezoeker		2,51	3,04	5,88	2,47	3,21	8,56	7,04	2,66	4,17	
<b>Dekkingspercentage per bezoeker</b>		<b>77,80%</b>	<b>74,16%</b>	<b>46,53%</b>	<b>66,07%</b>	<b>56,49%</b>	<b>30,36%</b>	<b>34,30%</b>	<b>57,27%</b>	<b>59,53%</b>	
Recreatie											
Kosten recreatie excl personeel		1.989.300	308.198	147.025	75.107	113.364	446.588	118.570	93.111	3.291.262	
Directe personele kosten		348.052	52.316	60.738	24.989	101.728	138.147	37.663	21.174	784.806	
Indirecte personele kosten		557.065	47.011	67.388	13.840	25.242	146.042	26.744	52.378	935.709	
Totale kosten		2.894.417	407.524	275.150	113.936	240.334	730.777	182.976	166.663	5.011.776	
Opbrengsten recreatie		-2.512.316	-277.420	-114.652	-66.594	-116.902	-242.886	-44.233	-114.996	-3.490.000	
<b>Dekkingspercentage Recreatie</b>		<b>86,80%</b>	<b>68,07%</b>	<b>41,67%</b>	<b>58,45%</b>	<b>48,64%</b>	<b>33,24%</b>	<b>24,17%</b>	<b>69,00%</b>	<b>69,64%</b>	
Kosten per bezoeker		10,14	12,80	16,49	10,00	8,88	13,05	17,40	6,29	10,77	
Inkomsten per bezoeker		-8,81	-8,71	-6,87	-5,84	-4,32	-4,34	-4,21	-4,34	-7,50	
Nadelig saldo per bezoeker		1,34	4,08	9,62	4,15	4,56	8,71	13,19	1,95	3,27	
<b>Dekkingspercentage per recreatiebezoeker</b>		<b>86,80%</b>	<b>68,07%</b>	<b>41,67%</b>	<b>58,45%</b>	<b>48,64%</b>	<b>33,24%</b>	<b>24,17%</b>	<b>69,00%</b>	<b>69,64%</b>	
Zwemlessen											
Kosten zwemles excl personeel		51.195	0	89.448	152.013	73.438	0	0	0	366.094	
Directe personele kosten		4.763	0	59.907	104.896	24.380	0	1.571	0	195.517	
Indirecte personele kosten		4.095	0	22.542	28.903	14.007	0	305	0	69.852	
Totale kosten		60.054	0	171.896	285.812	111.825	0	1.876	0	631.462	
Opbrengsten Zwemles		-8.241	0	-84.055	-167.169	-62.535	0	0	0	-322.000	
<b>Dekkingspercentage Zwemles bezoeker</b>		<b>13,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>48,90%</b>	<b>58,49%</b>	<b>55,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,99%</b>	
Kosten per bezoeker		36,10	0,00	10,13	8,47	8,86	0,00	0,00	0,00	9,71	
Inkomsten per bezoeker		-4,95	0,00	-4,95	-4,95	-4,95	0,00	0,00	0,00	-4,95	
Nadelig saldo per bezoeker		31,15	0,00	5,18	3,52	3,90	0,00	0,00	0,00	4,76	
<b>Dekkingspercentage per Zwemles bezoeker</b>		<b>13,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>48,90%</b>	<b>58,49%</b>	<b>55,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,99%</b>	
Verenigingen											
Per bezoeker											
Kosten verenigingen excl personeel		0	0	68.551	43.677	73.327	473.383	597.409	270.022	1.526.369	
Directe personele kosten		0	0	3.074	2.292	2.980	12.148	15.013	9.971	45.477	
Indirecte personele kosten		0	0	16.420	7.915	13.834	74.224	63.583	56.663	232.639	
Totale kosten		0	0	88.045	53.884	90.140	559.755	676.005	336.656	1.804.486	
Opbrengsten Verenigingen		0	0	-39.814	-29.686	-38.591	-157.334	-227.442	-129.133	-622.000	
<b>Dekkingspercentage verenigingsbezoeker</b>				<b>45,22%</b>	<b>55,09%</b>	<b>42,81%</b>	<b>28,11%</b>	<b>33,64%</b>	<b>38,36%</b>	<b>34,47%</b>	
Kosten per bezoeker		6,78	5,57	7,17	10,91	10,67	8,00	8,00	9,40	9,40	
Inkomsten per bezoeker		-3,07	-3,07	-3,07	-3,07	-3,07	-3,59	-3,07	-3,07	-3,24	
Nadelig saldo per bezoeker		3,72	2,50	4,10	7,85	7,08	4,93	4,93	6,16	6,16	
<b>Dekkingspercentage per verenigingsbezoeker</b>				<b>45,22%</b>	<b>55,09%</b>	<b>42,81%</b>	<b>28,11%</b>	<b>33,64%</b>	<b>38,36%</b>	<b>34,47%</b>	
check kosten		7.447.725	2.954.470	407.524	535.092	453.632	442.299	1.290.532	860.857	503.320	7.447.725
check opbrengsten		-4.434.000	-2.520.557	-277.420	-238.521	-263.449	-218.029	-400.220	-271.675	-244.129	-4.434.000

Opmerking: FONTYS maakt onderdeel uit van verenigingen (= onderwijs net als vereniging prijs voor "baduur")

0,17-

De Tongelreep	Begroting	Verdeelsleutel	Golfslagbad	Buitenbad	25 meter bad	Instructiebad	activeringsbad	50 meter bad	Springbad	Trainingsbad	Totaal
---------------	-----------	----------------	-------------	-----------	--------------	---------------	----------------	--------------	-----------	--------------	--------

### Specificatie recreatieBEZOEK

<b>Abonnementen</b>											
Kosten abonnementen			150.960	21.255	14.351	5.942	12.535	38.114	9.543	8.692	261.392
Inkomsten abonnementen			-4.841	-1.059	-3.025	-4.841	-4.841	-33.280	-6.051	-15.484	-73.421
Kosten per abonnement-bezoeker			94,35	60,73	14,35	3,71	7,83	3,46	4,77	1,70	10,77
Inkomsten per abonnement-bezoeker			3,03-	3,03-	3,03-	3,03-	3,03-	3,03-	3,03-	3,03-	3,03-
Nadelig saldo per abonnement-bezoeker			91,32	57,70	11,33	0,69	4,81	0,44	1,75	1,33-	7,75
Dekkingspercentage per abonnement-bezoeker			3,21%	4,98%	21,08%	81,46%	38,62%	87,32%	63,40%	178,13%	28,09%
<b>Passe-partouts (bezoeken)</b>											
Kosten passe-partout			692.744	97.536	65.854	27.269	57.521	174.903	43.793	39.889	1.199.509
Inkomsten passe-partout			-34.934	-6.987	-11.645	-23.290	-97.816	-209.606	-34.934	-99.512	-518.724
Kosten per passe-partouts (bezoeken)			92,37	65,02	26,34	5,45	2,74	3,89	5,84	1,87	10,77
Inkomsten per passe-partout (bezoeken)			-4,66	-4,66	-4,66	-4,66	-4,66	-4,66	-4,66	-4,66	-4,66
Nadelig saldo per passe-partouts (bezoeken)			87,71	60,37	21,68	0,80	1,92-	0,77-	1,18	2,79-	6,11
Dekkingspercentage per passe-partouts (bezoeken)			5,04%	7,16%	17,68%	85,41%	170,05%	119,84%	79,77%	249,47%	43,24%
<b>Losse kaarten</b>											
Kosten losse kaarten			1.983.682	279.296	188.574	78.086	164.712	500.836	125.402	114.222	3.434.810
Inkomsten losse kaarten			-2.468.296	-269.374	-89.791	-35.917	0	0	0	0	-2.863.378
Kosten per losse kaart			7,22	9,31	18,86	19,52					10,77
Inkomsten per losse kaart			-8,98	-8,98	-8,98	-8,98					-8,98
Nadelig saldo per losse kaart			1,76-	0,33	9,88	10,54	-	-	-	-	1,79
Dekkingspercentage per losse kaart			124,43%	96,45%	47,62%	46,00%					83,36%
<b>Bewegingsactiviteiten</b>											
Kosten bewegingsactiviteiten			67.030	9.438	6.372	2.639	5.566	16.924	4.237	3.860	116.065
Inkomsten bewegingsactiviteiten			-4.246	0	-10.190	-2.548	-14.245	0	-3.248	0	-34.477
Kosten per passe-partouts (bezoeken)			50,51		2,00	3,31	1,25		4,17		10,77
Inkomsten per passe-partout (bezoeken)			-3,20		-3,20	-3,20	-3,20		-3,20		-3,20
Nadelig saldo per passe-partouts (bezoeken)			47,31	-	1,20-	0,11	1,95-	-	0,97	-	7,57
Dekkingspercentage per passe-partouts (bezoeken)			6,33%		159,92%	96,55%	255,94%		76,65%		29,70%
<i>check (totale kosten recreatie)</i>											
			2.894.417	407.524	275.150	113.936	240.334	730.777	182.976	166.663	5.011.776
											0

### Dekkingspercentage per UUR

<b>Recreatie</b>											
Totale kosten			2.894.417	407.524	275.150	113.936	240.334	730.777	182.976	166.663	5.011.776
Opbrengsten recreatie			-2.512.316	-277.420	-114.652	-66.594	-116.902	-242.886	-44.233	-114.996	-3.490.000
Kosten per uur			851,30	958,32	187,56	129,92	234,47	286,58	275,98	217,86	448,59
Inkomsten per uur			-738,92	-652,37	-78,15	-75,93	-114,05	-95,25	-66,72	-150,32	-312,38
Nadelig saldo per uur			112,38	305,95	109,41	53,98	120,42	191,33	209,27	67,54	136,21
Dekkingspercentage per recreatie-UUR			86,80%	68,07%	41,67%	58,45%	48,64%	33,24%	24,17%	69,00%	69,64%
<b>Zwemlessen</b>											
Totale kosten			60.054	0	171.896	285.812	111.825	0	1.876	0	631.462
Opbrengsten Zwemles			-8.241	0	-84.055	-167.169	-62.535	0	0	0	-322.000
Kosten per uur			686,33		192,60	161,02	168,41				1.208
Inkomsten per uur			-94,18		-94,18	-94,18	-94,18				-377
Nadelig saldo per uur			592,15	0,00	98,42	66,84	74,23	0,00	0,00	0,00	831,64
Dekkingspercentage per Zwemles-UUR			13,72%	0,00%	48,90%	58,49%	55,92%	0,00%	0,00%	0,00%	31,18%
<b>Verenigingen</b>											
Totale kosten			0	0	88.045	53.884	90.140	559.755	676.005	336.656	1.804.486
Opbrengsten Verenigingen			0	0	-39.814	-29.686	-38.591	-157.334	-227.442	-129.133	-622.000
Kosten per uur					128,72	105,66	135,96	207,09	202,37	151,75	178,33
Inkomsten per uur					-58,21	-58,21	-58,21	-58,21	-68,09	-58,21	-61,47
Nadelig saldo per uur					70,51	47,45	77,75	148,88	134,28	93,54	116,86
Dekkingspercentage per verenigings-UUR					45,22%	55,09%	42,81%	28,11%	33,64%	38,36%	34,47%
<i>check (totale kosten)</i>											
											7.447.725

0

# Kostprijsberekening Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep

Omschrijving	Golfslagbad	Buitenbad	25 meter bad	Instructiebad	reacteringsbad	50 meter bad	Springbad	Trainingsbad	Totaal	
Normatieve uren Recreatie Zwem en bewegen Verenigingen	3.750,00	945,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	5.712,00	5.406,00	5.406,00	33.765,00	Uit tabblad "normatieve uren"
Gebruiksuren Recreatie Zwem en bewegen Verenigingen	3.487,50	425,25	3.043,50	3.162,00	2.352,00	5.253,00	4.003,50	2.983,50	24.710,25	Uit tabblad "gebruiksuren"
<b>Bezettingsgraad</b>	<b>93,00%</b>	<b>45,00%</b>	<b>72,78%</b>	<b>75,61%</b>	<b>56,24%</b>	<b>91,96%</b>	<b>74,06%</b>	<b>55,19%</b>	<b>73,18%</b>	
<b>Gebruiksuren per activiteit</b>									<b>Totaal</b>	<b>Verdeling in %</b>
<b>Recreatie</b>	<b>3.400</b>	<b>425</b>	<b>1.467</b>	<b>877</b>	<b>1.025</b>	<b>2.550</b>	<b>663</b>	<b>765</b>	<b>11.172,25</b>	<b>45,21%</b>
Vrij zwemmen	3.200	425	987	757	255				5.624,25	22,76%
Bewegingsactiviteiten	200		480	120	671		153		1.624,00	6,57%
Baantjes zwemmen						2.397	472	765	3.633,75	14,71%
Sport en speldagen						153	38		191,25	0,77%
MBVO					99				99,00	0,40%
<b>Zwem en beweging</b>	<b>88</b>	<b>-</b>	<b>893</b>	<b>1.775</b>	<b>664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.419,00</b>	<b>13,84%</b>
Leszwemmen	88		893	1.775	664				3.419,00	13,84%
<b>Verenigingen (verhuur)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>510</b>	<b>663</b>	<b>2703</b>	<b>3340,5</b>	<b>2218,5</b>	<b>10.119,00</b>	<b>40,95%</b>
Verenigingen			684	510	663	2.703	3.341	2.219	10.119,00	40,95%
<b>Totaal</b>	<b>3.487,50</b>	<b>425,25</b>	<b>3.043,50</b>	<b>3.162,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>5.253,00</b>	<b>4.003,50</b>	<b>2.983,50</b>	<b>24.710,25</b>	<b>100,00%</b>
(check)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Personele inzet in uren en budget, direct en indirect

Directe personele inzet op de baden waar verenigingen actief zijn. Op basis van 3 representatieve rooster weken

	uren per week										
Personele inzet (direct)	698,7										
Ploegleider	183,5	40,04	4,99	22,40	19,89	31,10	39,29	17,08	8,71	183,50	
Vrij zwemmen	66,1	37,59	4,99	11,59	8,89	3,00	0,00	0,00	0,00	66,1	
Baantjes zwemmen	16,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	2,14	3,48	16,5	
Sport en speldagen	27,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	5,51	0,00	27,5	
MBVO	16,5	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	16,5	
Leszwemmen	16,5	0,42	0,00	4,31	8,57	3,21	0,00	0,00	0,00	16,5	
Bewegingsactiviteiten	16,5	2,03	0,00	4,88	1,22	6,82	0,00	1,56	0,00	16,5	
Verenigingen (verhuur)	23,9	0,00	0,00	1,61	1,20	1,56	6,37	7,88	5,23	23,9	
Overig	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Vrij zwemmen	36%
Baantjes zwemmen	9%
Sport en speldagen	15%
MBVO	9%
Leszwemmen	9%
Bewegingsactiviteiten	9%
Verenigingen (verhuur)	13%
Overig	0%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>

Verdeling obv "procentuele verdeling" in rechtse tabel gekoppeld aan "tabel gebruiksuren per activiteit per bad"  
Begroting = realisatie qua uren --> volledige bezetting

Zwemonderwijzer	488,5	149,68	15,35	51,02	38,07	27,95	40,61	8,12	5,30	336,10
Vrij zwemmen		98,04	15,31	4,58	0,28	3,45				121,7
Baantjes zwemmen							21,66	3,66	5,30	30,6
Sport en speldagen							3,87	1,35		5,2
MBVO				0,73		7,83				8,6
Leszwemmen		1,59		21,09	35,59	7,38		0,63		66,3
Bewegingsactiviteiten		2,39		5,70	2,03	9,28		2,49		21,9
Verenigingen (verhuur)										-
Overig		47,66	0,04	18,93	0,17		15,07			81,9

152-

Opmerking P  
Verhouding:

Verdeling obv "Rostar-cas personeelsplanning" ontvangen van P. Adelaars (= werkelijke uren 2013) --> jaartotaal / 52 weken geeft beeld van "een gemiddelde standaard week"  
Begroting =/= realisatie qua uren --> geen volledige invulling van formatie-ruimte. Uitgangspunt = werkelijke uren! --> werkelijke verhouding gebruikt bij omslaan van bedragen!  
Overig: werkzaamheden die uitgevoerd worden irt de verschillende baden, maar geen activiteit betreffen --> vb schoonmaak/opruimen, kassa-aflossing & gesprek met medewerker

Opmerking: "kantoor" niet als apart verhuurbaar deel opgenomen --> afstemming met Johan dat enkel "de verschillende baden als verhuurbaar deel worden meegenomen"  
Opmerking: "overig" is als product inzichtelijk gemaakt... echter dient vervolgens wel aan "daadwerkelijke zwemproducten" toebedeeld te worden! --> afstemming met Johan

Inhuur zwemonderwijzers	26,7	13,59	2,57	1,36	0,69	0,64	6,25	0,86	0,74	26,70
Vrij zwemmen		12,65	2,53	0,90	0,02	0,20				16,3
Baantjes zwemmen							5,63	0,61	0,74	7,0
Sport en speldagen							0,50	0,20		0,7
MBVO				0,04		0,14				0,2
Leszwemmen		0,03		0,02	0,66	0,09		0,02		0,8
Bewegingsactiviteiten				0,19	0,01	0,22		0,03		0,5
Verenigingen (verhuur)										-
Overig		0,90	0,04	0,20			0,12			1,3

Basis: overzicht Rostar-cas (2013)	
Gem. kosten per uur	€ 15,21
1.389 totaal	
52 weken	
26,70 per week	

Bron: Patrick Adelaars lijst uit Rostar-Cas (= f

Verdeling obv "Rostar-cas personeelsplanning" ontvangen van P. Adelaars (= werkelijke uren 2013) --> jaartotaal / 52 weken geeft beeld van "een gemiddelde standaard week"

	in budget									
Personele inzet (direct)	€ 1.025.800	€ 393.495	€ 43.814	€ 142.321	€ 110.682	€ 107.750	€ 156.462	€ 45.280	€ 25.996	€ 1.025.800
Ploegleider	€ 292.000	€ 63.719	€ 7.948	€ 35.641	€ 31.647	€ 49.495	€ 62.516	€ 27.179	€ 13.855	€ 292.000
Zwemonderwijzer	€ 687.000	€ 305.962	€ 31.368	€ 104.296	€ 77.821	€ 57.125	€ 83.000	€ 16.591	€ 10.836	€ 687.000
Inhuur zwemonderwijzers	€ 46.800	€ 23.815	€ 4.498	€ 2.385	€ 1.213	€ 1.129	€ 10.946	€ 1.509	€ 1.305	€ 46.800
	€ 1.025.800									

	Begroot uurtarief € 30,60									
Ploegleider	€ 292.000	€ 63.719	€ 7.948	€ 35.641	€ 31.647	€ 49.495	€ 62.516	€ 27.179	€ 13.855	€ 292.000
Vrij zwemmen	€ 59.810	€ 7.948	€ 18.448	€ 14.149	€ 4.766	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 105.120
Baantjes zwemmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.336	€ 3.412	€ 5.533	€ 26.280
Sport en speldagen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.040	€ 8.760	€ -	€ 43.800
MBVO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26.280	€ -	€ -	€ -	€ 26.280
Leszwemmen	€ 673	€ -	€ 6.860	€ 13.643	€ 5.104	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26.280
Bewegingsactiviteiten	€ 3.236	€ -	€ 7.767	€ 1.942	€ 10.858	€ -	€ -	€ 2.476	€ -	€ 26.280
Verenigingen (verhuur)	€ -	€ -	€ 2.566	€ 1.913	€ 2.487	€ 10.140	€ 12.531	€ 8.322	€ -	€ 37.960
Overig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

	Begroot uurtarief € 27,05									
Zwemonderwijzer	€ 687.000	€ 305.962	€ 31.368	€ 104.296	€ 77.821	€ 57.125	€ 83.000	€ 16.591	€ 10.836	€ 687.000
Vrij zwemmen	€ 200.399	€ 31.289	€ 9.355	€ 570	€ 7.046	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 248.660
Baantjes zwemmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44.281	€ 7.472	€ 10.836	€ 62.589
Sport en speldagen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.911	€ 2.752	€ -	€ 10.662
MBVO	€ -	€ -	€ 1.494	€ -	€ 16.008	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.502
Leszwemmen	€ 3.253	€ -	€ 43.102	€ 72.750	€ 15.095	€ -	€ -	€ 1.278	€ -	€ 135.477
Bewegingsactiviteiten	€ 4.894	€ -	€ 11.645	€ 4.147	€ 18.976	€ -	€ -	€ 5.090	€ -	€ 44.753
Verenigingen (verhuur)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overig	€ 97.417	€ 79	€ 38.699	€ 354	€ -	€ -	€ 30.808	€ -	€ -	€ 167.356

Inhuur zwemonderwijzers	€ 46.800	€ 23.815	€ 4.498	€ 2.385	€ 1.213	€ 1.129	€ 10.946	€ 1.509	€ 1.305	€ 46.800
Vrij zwemmen	€ 22.180	€ 4.431	€ 1.584	€ 34	€ 345	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.574
Baantjes zwemmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.867	€ 1.071	€ 1.305	€ 12.244
Sport en speldagen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 876	€ 354	€ -	€ 1.230
MBVO	€ -	€ -	€ 67	€ -	€ 244	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 312
Leszwemmen	€ 51	€ -	€ 42	€ 1.163	€ 152	€ -	€ -	€ 34	€ -	€ 1.441
Bewegingsactiviteiten	€ -	€ -	€ 337	€ 17	€ 388	€ -	€ -	€ 51	€ -	€ 792
Verenigingen (verhuur)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overig	€ 1.584	€ 67	€ 354	€ -	€ -	€ -	€ 202	€ -	€ -	€ 2.208

Begroot uurtarief "inhuur" niet van toepassing, omdat "werkelijke uren" uitgangspunt zijn.

Totale directe personeelskosten (obv verhouding realisatie-uren omgezet naar begroting) --> product "overig" inzichtelijk gemaakt										
Vrij zwemmen	€ 282.388	€ 43.668	€ 29.387	€ 14.752	€ 12.158	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 382.353
Baantjes zwemmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 71.484	€ 11.955	€ 17.674	€ -	€ 101.113
Sport en speldagen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 43.827	€ 11.866	€ -	€ -	€ 55.693
MBVO	€ -	€ -	€ 1.561	€ -	€ 42.533	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44.094
Bewegingsactiviteiten	€ 8.130	€ -	€ 19.750	€ 6.106	€ 30.222	€ -	€ 7.617	€ -	€ -	€ 71.825
Subtotaal recreatie	€ 290.519	€ 43.668	€ 50.698	€ 20.858	€ 84.913	€ 115.311	€ 31.437	€ 17.674	€ -	€ 655.078
Leszwemmen	€ 3.976	€ -	€ 50.004	€ 87.557	€ 20.350	€ -	€ 1.311	€ -	€ -	€ 163.198
Subtotaal doelgroepen	€ 3.976	€ -	€ 50.004	€ 87.557	€ 20.350	€ -	€ 1.311	€ -	€ -	€ 163.198
Verenigingen	€ -	€ -	€ 2.566	€ 1.913	€ 2.487	€ 10.140	€ 12.531	€ 8.322	€ -	€ 37.960
Subtotaal verenigingen	€ -	€ -	€ 2.566	€ 1.913	€ 2.487	€ 10.140	€ 12.531	€ 8.322	€ -	€ 37.960
Totaal exclusief "overig"	€ 294.495	€ 43.668	€ 103.268	€ 110.328	€ 107.750	€ 125.451	€ 45.280	€ 25.996	€ -	€ 856.236
Overig	€ 99.001	€ 146	€ 39.053	€ 354	€ -	€ 31.010	€ -	€ -	€ -	€ 169.564
Subtotaal overig	€ 99.001	€ 146	€ 39.053	€ 354	€ -	€ 31.010	€ -	€ -	€ -	€ 169.564
check	1.025.800									€ 1.025.800

Totale directe personeelskosten (in %) --> hierbij product "overig" inzichtelijk gemaakt										
Vrij zwemmen	28%	4%	3%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	37%
Baantjes zwemmen	0%	0%	0%	0%	0%	7%	1%	2%	0%	10%
Sport en speldagen	0%	0%	0%	0%	0%	4%	1%	0%	0%	5%
MBVO	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	4%
Bewegingsactiviteiten	1%	0%	2%	1%	3%	0%	1%	0%	0%	7%
Subtotaal recreatie	28%	4%	5%	2%	8%	11%	3%	2%	0%	64%
Leszwemmen	0%	0%	5%	9%	2%	0%	0%	0%	0%	16%
Subtotaal doelgroepen	0%	0%	5%	9%	2%	0%	0%	0%	0%	16%
Verenigingen	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	4%
Subtotaal verenigingen	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	4%
Overig	10%	0%	4%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	17%
Subtotaal overig	10%	0%	4%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	17%
check										100%

Kanttekening: de uren personele inzet betreffen "werkelijke uren" op basis van het rooster... omdat de begroting als uitgangspunt genomen moet worden bij de kostprijsberekening zijn "de kosten van deze werkelijke uren" bijgesteld naar begrotingsbedragen van in totaliteit € 1.025.800,-. Deze aanpassing heeft plaatsgevonden obv "procentuele verdeling qua realisatie" om te slaan naar "begroting".

Totale directe personeelskosten (in %) --> hierbij product "overig" eruit gehouden									
Vrij zwemmen	33%	5%	3%	2%	1%	0%	0%	0%	45%
Baantjes zwemmen	0%	0%	0%	0%	0%	8%	1%	2%	12%
Sport en speldagen	0%	0%	0%	0%	0%	5%	1%	0%	7%
MBVO	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	5%
Bewegingsactiviteiten	1%	0%	2%	1%	4%	0%	1%	0%	8%
<b>Subtotaal recreatie</b>	<b>34%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>2%</b>	<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>	<b>77%</b>
Leszwemmen	0%	0%	6%	10%	2%	0%	0%	0%	19%
<b>Subtotaal doelgroepen</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>6%</b>	<b>10%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>19%</b>
Verenigingen	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	4%
<b>Subtotaal verenigingen</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>4%</b>
<b>check</b>									<b>100%</b>

Totale directe personeelskosten (obv verhouding realisatie-uren omgezet naar begroting) --> product "overig" toebedeeld obv verhouding in bovenstaande tabel									
Vrij zwemmen	€ 338.311	€ 52.316	€ 35.207	€ 17.674	€ 14.565	€ -	€ -	€ -	€ 458.073
Baantjes zwemmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 85.640	€ 14.322	€ 21.174	€ 121.136
Sport en speldagen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 52.506	€ 14.215	€ -	€ 66.722
MBVO	€ -	€ -	€ 1.870	€ -	€ 50.956	€ -	€ -	€ -	€ 52.826
Bewegingsactiviteiten	€ 9.740	€ -	€ 23.661	€ 7.315	€ 36.207	€ -	€ 9.125	€ -	€ 86.049
<b>Subtotaal recreatie</b>	<b>€ 348.052</b>	<b>€ 52.316</b>	<b>€ 60.738</b>	<b>€ 24.989</b>	<b>€ 101.728</b>	<b>€ 138.147</b>	<b>€ 37.663</b>	<b>€ 21.174</b>	<b>€ 784.806</b>
Leszwemmen	€ 4.763	€ -	€ 59.907	€ 104.896	€ 24.380	€ -	€ 1.571	€ -	€ 195.517
<b>Subtotaal doelgroepen</b>	<b>€ 4.763</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 59.907</b>	<b>€ 104.896</b>	<b>€ 24.380</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.571</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 195.517</b>
Verenigingen	€ -	€ -	€ 3.074	€ 2.292	€ 2.980	€ 12.148	€ 15.013	€ 9.971	€ 45.477
<b>Subtotaal verenigingen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.074</b>	<b>€ 2.292</b>	<b>€ 2.980</b>	<b>€ 12.148</b>	<b>€ 15.013</b>	<b>€ 9.971</b>	<b>€ 45.477</b>
<b>check</b>									<b>€ 1.025.800</b>

	uren per week										
<b>Personele inzet (indirect)</b>	927,8										
<b>Medewerkers civiele zaken</b>	508,0	188,99	0,34	4,52	0,00	0,12	40,29	0,17	0,42	234,85	-273
Vrij zwemmen		10,48	0,27	0,61		0,12					
Baantjes zwemmen							4,70	0,17	0,42		
Sport en speldagen											
MBVO											
Leszwemmen				0,06							
Bewegingsactiviteiten											
Verenigingen (verhuur)											
<b>Overig</b>		178,51	0,07	3,86			35,59				
<b>Coördinatoren</b>	72,0	15,00	2,00	5,00	5,00	5,00	16,00	12,00	12,00	72,00	0
Vrij zwemmen		13,76	2,00	1,62	1,20	0,54					
Baantjes zwemmen		-	-	-	-	-	7,30	1,41	3,08		
Sport en speldagen		-	-	-	-	-	0,47	0,11	-		
MBVO		-	-	-	-	0,21	-	-	-		
Leszwemmen		0,38	-	1,47	2,81	1,41	-	-	-		
Bewegingsactiviteiten		0,86	-	0,79	0,19	1,43	-	0,46	-		
Verenigingen (verhuur)		-	-	1,12	0,81	1,41	8,23	10,01	8,92		
<b>Overig</b>											
<b>Accommodatiemanager</b>	36,0	11,00	1,00	6,00	3,00	3,00	8,00	2,00	2,00	36,00	0
Vrij zwemmen		10,09	1,00	1,95	0,72	0,33	-	-	-		
Baantjes zwemmen		-	-	-	-	-	3,65	0,24	0,51		
Sport en speldagen		-	-	-	-	-	0,23	0,02	-		
MBVO		-	-	-	-	0,13	-	-	-		
Leszwemmen		0,28	-	1,76	1,68	0,85	-	-	-		
Bewegingsactiviteiten		0,63	-	0,95	0,11	0,86	-	0,08	-		
Verenigingen (verhuur)		-	-	1,35	0,48	0,85	4,12	1,67	1,49		
<b>Overig</b>											
<b>Inhuur medew. Civiele zaken</b>	311,8	200,33	11,17	21,42	0,40	0,79	66,89	3,31	7,49	311,81	0
Vrij zwemmen		80,62	6,80	6,88	0,04	0,52					
Baantjes zwemmen		-	-	-	-	-	8,93	3,14	7,49		
Sport en speldagen		-	-	-	-	-	1,39	0,07	-		
MBVO		-	-	0,02	-	0,19	-	-	-		
Leszwemmen		-	-	0,17	0,34	0,04	-	0,08	-		
Bewegingsactiviteiten		-	-	0,06	0,02	0,04	-	0,03	-		
Verenigingen (verhuur)		-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Overig</b>		119,71	4,38	14,29			56,56				

Basis: overzicht Rostar-cas (2013)  
 Gem. kosten per uur € 15,21  
 16.214 totaal  
 52 weken  
 311,81 per week

Bron: Patrick Adelaars lijst uit Rostar-Cas (= f

Verdeling obv "Rostar-cas personeelsplanning" ontvangen van P. Adelaars (= werkelijke uren 2013) --> jaartotaal / 52 weken geeft beeld van "een gemiddelde standaard week"  
 In Rostar-cas enkel "medewerkers civiel & inhuur civiel". Urenverdeling accommodatiemanager & coördinatoren obv toedeling van 36-urige werkweek naar diverse baden.  
 Betreft "globale inschatting". Vervolgens de toedeling per activiteit toebedeeld obv verhouding recreatiebezoek

	in budget										
<b>Personele inzet (indirect)</b>	€ 1.238.200	€ 805.796	€ 22.087	€ 65.294	€ 17.247	€ 18.073	€ 241.720	€ 30.857	€ 37.125	€ 1.238.200	€ -
Medewerkers civiele zaken	€ 596.000	€ 479.616	€ 854	€ 11.481	€ -	€ 293	€ 102.255	€ 439	€ 1.061	€ 596.000	€ -
Coördinatoren	€ 123.000	€ 25.625	€ 3.417	€ 8.542	€ 8.542	€ 8.542	€ 27.333	€ 20.500	€ 20.500	€ 123.000	€ -
Accommodatiemanager	€ 98.000	€ 29.944	€ 2.722	€ 16.333	€ 8.167	€ 8.167	€ 21.778	€ 5.444	€ 5.444	€ 98.000	€ -
Inhuur medew. Civiele zaken	€ 421.200	€ 270.611	€ 15.094	€ 28.938	€ 539	€ 1.072	€ 90.353	€ 4.474	€ 10.119	€ 421.200	€ -
	€ 1.238.200										
<b>Begroot uurtarief</b>	<b>€ 22,56</b>										
Medewerkers civiele zaken	€ 596.000	€ 479.616	€ 854	€ 11.481	€ -	€ 293	€ 102.255	€ 439	€ 1.061	€ 596.000	€ -
Vrij zwemmen	€ 26.586	€ 683	€ 1.550	€ -	€ 293	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.111	
Baantjes zwemmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.932	€ 439	€ 1.061	€ 13.433	
Sport en speldagen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
MBVO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Leszwemmen	€ -	€ -	€ 146	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 146	
Bewegingsactiviteiten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Verenigingen (verhuur)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Overig</b>	€ 453.030	€ 171	€ 9.785	€ -	€ -	€ -	€ 90.323	€ -	€ -	€ 553.309	
<b>Begroot uurtarief</b>	<b>€ 32,85</b>										
Coördinatoren	€ 123.000	€ 25.625	€ 3.417	€ 8.542	€ 8.542	€ 8.542	€ 27.333	€ 20.500	€ 20.500	€ 123.000	€ -
Vrij zwemmen	€ 23.513	€ 3.417	€ 2.770	€ 2.045	€ 926	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 32.670	
Baantjes zwemmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.472	€ 2.416	€ 5.256	€ 20.145	
Sport en speldagen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 796	€ 196	€ -	€ 992	
MBVO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 360	€ -	€ -	€ -	€ 360	
Leszwemmen	€ 643	€ -	€ 2.505	€ 4.795	€ 2.411	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.354	
Bewegingsactiviteiten	€ 1.470	€ -	€ 1.347	€ 324	€ 2.437	€ -	€ -	€ 783	€ -	€ 6.361	
Verenigingen (verhuur)	€ -	€ -	€ 1.920	€ 1.378	€ 2.408	€ 14.065	€ 17.105	€ 15.244	€ -	€ 52.119	
<b>Overig</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Begroot uurtarief</b>	<b>€ 52,35</b>										
Accommodatiemanager	€ 98.000	€ 29.944	€ 2.722	€ 16.333	€ 8.167	€ 8.167	€ 21.778	€ 5.444	€ 5.444	€ 98.000	€ -
Vrij zwemmen	€ 27.476	€ 2.722	€ 5.297	€ 1.955	€ 885	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Baantjes zwemmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.937	€ 642	€ 1.396	€ -	
Sport en speldagen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 634	€ 52	€ -	€ -	
MBVO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 344	€ -	€ -	€ -	€ -	
Leszwemmen	€ 751	€ -	€ 4.790	€ 4.584	€ 2.306	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Bewegingsactiviteiten	€ 1.717	€ -	€ 2.576	€ 310	€ 2.330	€ -	€ -	€ 208	€ -	€ -	
Verenigingen (verhuur)	€ -	€ -	€ 3.671	€ 1.317	€ 2.302	€ 11.206	€ 4.543	€ 4.048	€ -	€ -	
<b>Overig</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Inhuur medew. Civiele zaken</b>	€ 421.200	€ 270.611	€ 15.094	€ 28.938	€ 539	€ 1.072	€ 90.353	€ 4.474	€ 10.119	€ 421.200	€ -
Vrij zwemmen	€ 108.901	€ 9.183	€ 9.300	€ 52	€ 708	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Baantjes zwemmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.066	€ 4.240	€ 10.119	€ -	
Sport en speldagen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.883	€ 91	€ -	€ -	
MBVO	€ -	€ -	€ 26	€ -	€ 260	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Leszwemmen	€ -	€ -	€ 234	€ 461	€ 52	€ -	€ -	€ 104	€ -	€ -	
Bewegingsactiviteiten	€ -	€ -	€ 78	€ 26	€ 52	€ -	€ -	€ 39	€ -	€ -	
Verenigingen (verhuur)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Overig</b>	€ 161.709	€ 5.911	€ 19.301	€ -	€ -	€ -	€ 76.404	€ -	€ -	€ -	

Totale indirecte personeelskosten (obv verhouding realisatie-uren omgezet naar begroting) --> product "overig" inzichtelijk gemaakt									
Vrij zwemmen	€ 186.475	€ 16.006	€ 18.916	€ 4.052	€ 2.812	€ -	€		

Sport en speldagen	€	-	€	-	€	-	€	3.314	€	339	€	-	€	3.653
MBVO	€	-	€	-	€	26	€	-	€	963	€	-	€	989
Bewegingsactiviteiten	€	3.187	€	-	€	4.001	€	660	€	4.819	€	-	€	13.697
<b>Subtotaal recreatie</b>	€	189.662	€	16.006	€	22.943	€	4.712	€	8.594	€	49.722	€	318.578
Leszwemmen	€	1.394	€	-	€	7.675	€	9.840	€	4.769	€	-	€	23.782
<b>Subtotaal doelgroepen</b>	€	1.394	€	-	€	7.675	€	9.840	€	4.769	€	-	€	23.782
Verenigingen	€	-	€	-	€	5.590	€	2.695	€	4.710	€	25.271	€	79.206
<b>Subtotaal verenigingen</b>	€	-	€	-	€	5.590	€	2.695	€	4.710	€	25.271	€	79.206
<b>Totaal exclusief "overig"</b>	€	191.056	€	16.006	€	36.208	€	17.247	€	18.073	€	74.993	€	421.566
Overig	€	614.740	€	6.082	€	29.086	€	-	€	-	€	166.727	€	816.634
<b>Subtotaal overig</b>	€	614.740	€	6.082	€	29.086	€	-	€	-	€	166.727	€	816.634
<b>check</b>		1.238.200												1.238.200

<b>Totale indirecte personeelskosten (in %) --&gt; hierbij product "overig" inzichtelijk gemaakt</b>										
Vrij zwemmen	15%	1%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%
Baantjes zwemmen	0%	0%	0%	0%	0%	4%	1%	1%	6%	
Sport en speldagen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
MBVO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Bewegingsactiviteiten	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	
<b>Subtotaal recreatie</b>	15%	1%	2%	0%	1%	4%	1%	1%	26%	
Leszwemmen	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	2%	
<b>Subtotaal doelgroepen</b>	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	2%	
Verenigingen	0%	0%	0%	0%	2%	2%	2%	6%		
<b>Subtotaal verenigingen</b>	0%	0%	0%	0%	2%	2%	2%	6%		
Overig	50%	0%	2%	0%	0%	13%	0%	66%		
<b>Subtotaal overig</b>	50%	0%	2%	0%	0%	13%	0%	66%		
<b>check</b>									100%	

<b>Totale indirecte personeelskosten (in %) --&gt; hierbij product "overig" eruit gehouden</b>										
Vrij zwemmen	44%	4%	4%	1%	1%	0%	0%	0%	54%	
Baantjes zwemmen	0%	0%	0%	0%	0%	11%	2%	4%	17%	
Sport en speldagen	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	
MBVO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Bewegingsactiviteiten	1%	0%	1%	0%	1%	0%	0%	0%	3%	
<b>Subtotaal recreatie</b>	45%	4%	5%	1%	2%	12%	2%	4%	76%	
Leszwemmen	0%	0%	2%	2%	1%	0%	0%	0%	6%	
<b>Subtotaal doelgroepen</b>	0%	0%	2%	2%	1%	0%	0%	0%	6%	
Verenigingen	0%	0%	1%	1%	1%	6%	5%	5%	19%	
<b>Subtotaal verenigingen</b>	0%	0%	1%	1%	1%	6%	5%	5%	19%	
<b>check</b>									100%	

<b>Totale indirecte personeelskosten (obv verhouding realisatie-uren omgezet naar begroting) --&gt; product "overig" toebedeeld obv verhouding in bovenstaande tabel</b>														
Vrij zwemmen	€	547.705	€	47.011	€	55.560	€	11.901	€	8.260	€	-	€	670.437
Baantjes zwemmen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	136.309	€	22.722	€	211.409
Sport en speldagen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	9.733	€	995	€	10.728
MBVO	€	-	€	-	€	76	€	-	€	2.829	€	-	€	2.905
Bewegingsactiviteiten	€	9.360	€	-	€	11.752	€	1.939	€	14.153	€	-	€	40.230
<b>Subtotaal recreatie</b>	€	557.065	€	47.011	€	67.388	€	13.840	€	25.242	€	146.042	€	935.709
Leszwemmen	€	4.095	€	-	€	22.542	€	28.903	€	14.007	€	-	€	69.852
<b>Subtotaal doelgroepen</b>	€	4.095	€	-	€	22.542	€	28.903	€	14.007	€	-	€	69.852
Verenigingen	€	-	€	-	€	16.420	€	7.915	€	13.834	€	74.224	€	232.639
<b>Subtotaal verenigingen</b>	€	-	€	-	€	16.420	€	7.915	€	13.834	€	74.224	€	232.639
<b>check</b>														1.238.200



# Toedeling bezoekersaantallen naar accommodatie / opbrengst per accommodatie

	722.300	286.983	31.850	46.631	54.818	52.256	107.287	73.899	68.576	722.300	
Aantal bezoekers	722.300	286.983	31.850	46.631	54.818	52.256	107.287	73.899	68.576	722.300	
Recreatie (inclusief bew.act)	465.300	285.319	31.850	16.685	11.396	27.052	56.000	10.515	26.482	465.300	Onderverdeling obv aantal kaarten "periode bewegingsactiviteit... deze verhouding toe
Zwem en bewegen	65.000	1.663	-	16.968	33.745	12.624	-	-	-	65.000	
Verenigingen	192.000	-	-	12.978	9.677	12.580	51.287	63.383	42.094	192.000	
Abonnementen	24.268	1.600	350	1.000	1.600	1.600	11.000	2.000	5.118	24.268	0 Indicatie Patrick, afronding bij trainingsbad
Passe-partouts (kaarten)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Passe-partouts (bezoeken)	111.364	7.500	1.500	2.500	5.000	21.000	45.000	7.500	21.364	111.364	0 Indicatie Patrick, afronding bij trainingsbad
Bewegingsactiviteiten	10.776	1.327	0	3.185	796	4.452	0	1.015	0	10.776	0 Gekoppeld aan gebruiksuren
Losse kaarten	318.892	274.892	30.000	10.000	4.000	0	0	0	0	318.892	0 Indicatie Patrick (reactiveringsbad= geen vri
Totaal recreatie	465.300	285.319	31.850	16.685	11.396	27.052	56.000	10.515	26.482	465.300	
Leszwemmen	65.000	1.663	0	16.968	33.745	12.624	0	0	0	65.000	0 Gekoppeld aan gebruiksuren
Zwem en bewegen	65.000	1.663	0	16.968	33.745	12.624	0	0	0	65.000	0
Sub-totaal (excl vereniging)	530.300	286.983	31.850	33.653	45.141	39.676	56.000	10.515	26.482	530.300	0
Subtotaal in %		54,12%	6,01%	6,35%	8,51%	7,48%	10,56%	1,98%	4,99%	100,00%	
Verenigingen	192.000	0	0	12.978	9.677	12.580	51.287	63.383	42.094	192.000	0 Gekoppeld aan gebruiksuren
Totaal	722.300	286.983	31.850	46.631	54.818	52.256	107.287	73.899	68.576	722.300	0
Totaal in %		39,73%	4,41%	6,46%	7,59%	7,23%	14,85%	10,23%	9,49%	100,00%	
Opbrengsten	€ 4.434.000	€ 2.520.557	€ 277.420	€ 238.521	€ 263.449	€ 218.029	€ 400.220	€ 271.675	€ 244.129		
Fontys	€ 33.000							33.000		33.000	0 Maken enkelgebruik van springbad
Recreatie	€ 3.466.000										
Bewegingsactiviteiten	€ 24.000										
Totaal recreatie	€ 3.490.000	€ 2.512.316	€ 277.420	€ 114.652	€ 66.594	€ 116.902	€ 242.886	€ 44.233	€ 114.996	3.490.000	Onderverdeling obv aantal kaarten "periode bewegingsactiviteit... deze verhouding toe
Leszwemmen	€ 322.000	€ 8.241	€ -	€ 84.055	€ 167.169	€ 62.535	€ -	€ -	€ -	322.000	0
Verenigingen	€ 589.000	€ -	€ -	€ 39.814	€ 29.686	€ 38.591	€ 157.334	€ 194.442	€ 129.133	€ 589.000	
Recreatie gespecificeerd:											
Abonnementen	€ 73.421	€ 4.841	€ 1.059	€ 3.025	€ 4.841	€ 4.841	€ 33.280	€ 6.051	€ 15.484	€ 73.421	0 Gekoppeld aan verhouding aantallen-indica
Passe-partouts (kaarten)	€ 254.767									€ -	254.767 Omzet is versleuteld in PP-bezoeken
Passe-partouts (bezoeken)	€ 263.957	€ 34.934	€ 6.987	€ 11.645	€ 23.290	€ 97.816	€ 209.606	€ 34.934	€ 99.512	€ 518.724	-254.767 Gekoppeld aan verhouding aantallen-indica
Bewegingsactiviteiten	€ 34.477	€ 4.246	€ -	€ 10.190	€ 2.548	€ 14.245	€ -	€ 3.248	€ -	€ 34.477	0 Gekoppeld aan verhouding aantallen-indica
Losse kaarten	€ 2.863.378	€ 2.468.296	€ 269.374	€ 89.791	€ 35.917	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.863.378	0 Gekoppeld aan verhouding aantallen-indica
Totaal recreatie	€ 3.490.000	€ 2.512.316	€ 277.420	€ 114.652	€ 66.594	€ 116.902	€ 242.886	€ 44.233	€ 114.996	€ 3.490.000	0
Leszwemmen	€ 322.000	€ 8.241	€ -	€ 84.055	€ 167.169	€ 62.535	€ -	€ -	€ -	322.000	0 Gekoppeld aan gebruiksuren
Totaal zwem en bewegen	€ 322.000	€ 8.241	€ -	€ 84.055	€ 167.169	€ 62.535	€ -	€ -	€ -	322.000	0
Verenigingen	€ 589.000	€ -	€ -	€ 39.814	€ 29.686	€ 38.591	€ 157.334	€ 194.442	€ 129.133	€ 589.000	0 Gekoppeld aan gebruiksuren
Totaal verenigingen	€ 589.000	€ -	€ -	€ 39.814	€ 29.686	€ 38.591	€ 157.334	€ 194.442	€ 129.133	€ 589.000	0
Totaal	4.401.000	2.520.557	277.420	238.521	263.449	218.029	400.220	238.675	244.129	4.401.000	0
in %		57,27%	6,30%	5,42%	5,99%	4,95%	9,09%	5,42%	5,55%	100,00%	

Recreatie	Aantallen			Opbrengsten			Gem. 2014 per bezoeker	Gem. 2014 per uur
	Realisatie 2013	in %	Raming 2014	Realisatie 2013	in %	Raming 2014		
Abonnementen	20.269	5%	24.268	€ 51.110	2%	€ 73.421	€ 3,03	
Passe-partouts (kaarten)	0	0%	0	€ 177.349	7%	€ 254.767		
Passe-partouts (bezoeken)	93.013	24%	111.364	€ 183.746	8%	€ 263.957	€ 4,66	
Losse kaarten	266.344	69%	318.892	€ 1.993.260	82%	€ 2.863.378	€ 8,98	
Subtotaal recreatie	379.626	98%	454.524	€ 2.405.465	99%	€ 3.455.523	€ 7,60	€ 309,30
Bewegingsactiviteiten	9.000	2%	10.776	€ 24.000	1%	€ 34.477	€ 3,20	
Subtotaal recreatie	9.000	2%	10.776	€ 24.000	1%	€ 34.477	€ 3,20	€ 3,09
Recreatie totaal	388.626	100%	465.300	€ 2.429.465	100%	€ 3.490.000		

Aantallen & opbrengst uit "bestand specificatie maandstatistieken"  
Kledingkluisjes in 2012 "handmatig" bij recreatie geplaatst tbv vergelijk Ottenbad & Tongelreep --> zit inmiddels in begroting verwerkt

Zwem- en beweging	Aantallen			Opbrengsten			Gem. 2014 per bezoeker	Gem. 2014 per uur
	Realisatie 2013	in %	Raming 2014	Realisatie 2013	in %	Raming 2014		
Leszwemmen*	56.000	100%	65.000	€ 315.000	100%	€ 322.000	€ 4,95	€ 94,18
Totaal	56.000	100%	65.000	€ 315.000	100%	€ 322.000	4,95	

Spitsing gemaakt binnen de Zwem- en bewegingsonderwijs in Leszwemmen en bewegingsactiviteiten.  
Om een eenduidig beeld te kunnen laten zien tussen de zwembaden zijn de bewegingsactiviteiten van Zwem -en bewegingsonderwijs er uitgehaald en bij recreatie toegevoegd (conform werkwijze Ottenbad).

Patrick: aantallen 2013 --> zwemleskaart wordt ook als "AquaSportiefkaart" verkocht dus obv periodestaat aantallen & omzet niet te herleiden!!!  
Spitsing naar "aantallen" voor leszwemmen & bewegingsactiviteiten obv rubriceren op periodestaat --> verhouding aantal kaarthouders basis voor verdeling bezoekerstotaal  
Spitsing naar "omzet" voor leszwemmen & bewegingsactiviteiten obv rubriceren op periodestaat --> verhouding omzet "optelling rubricering" basis voor verdeling totale omzet

Verenigingen	Aantallen			Opbrengsten			Gem. 2014 per bezoeker	Gem. 2014 per uur
	Realisatie 2013	in %	Raming 2014	Realisatie 2013	in %	Raming 2014		
Verenigingen	255.583	100%	192.000	€ 502.024	100%	€ 589.000	€ 3,07	€ 58,21
Totaal	255.583	100%	192.000	€ 502.024	100%	€ 589.000	€ 3,07	

Normatieve uren		van	tot	aantal	weken	totaal	Toelichting
<b>Golfslagbad</b>	maandag	10,00	22,00	12,00			
	dinsdag	10,00	22,00	12,00			
	woensdag	10,00	22,00	12,00			
	donderdag	10,00	22,00	12,00			
	vrijdag	10,00	22,00	12,00			
	zaterdag	10,00	17,50	7,50			
	zondag	10,00	17,50	7,50			
					75,00	50	3.750,00
<b>Buitenbad</b>	maandag	10,00	17,50	7,50			
	dinsdag	10,00	17,50	7,50			
	woensdag	10,00	17,50	7,50			
	donderdag	10,00	17,50	7,50			
	vrijdag	10,00	17,50	7,50			
	zaterdag	10,00	17,50	7,50			
	zondag	10,00	17,50	7,50			
					52,50	18	945,00
<b>25 meter bad</b>	maandag	9,00	22,00	13,00			
	dinsdag	9,00	22,00	13,00			
	woensdag	9,00	22,00	13,00			
	donderdag	9,00	22,00	13,00			
	vrijdag	9,00	22,00	13,00			
	zaterdag	9,00	17,50	8,50			
	zondag	9,00	17,50	8,50			
					82,00	51	4.182,00
<b>Instructiebad</b>	maandag	9,00	22,00	13,00			
	dinsdag	9,00	22,00	13,00			
	woensdag	9,00	22,00	13,00			
	donderdag	9,00	22,00	13,00			
	vrijdag	9,00	22,00	13,00			
	zaterdag	9,00	17,50	8,50			
	zondag	9,00	17,50	8,50			
					82,00	51	4.182,00
<b>Reactiveringsbad</b>	maandag	9,00	22,00	13,00			
	dinsdag	9,00	22,00	13,00			
	woensdag	9,00	22,00	13,00			
	donderdag	9,00	22,00	13,00			
	vrijdag	9,00	22,00	13,00			
	zaterdag	9,00	17,50	8,50			
	zondag	9,00	17,50	8,50			
					82,00	51	4.182,00
<b>50 meter bad</b>	maandag	6,00	23,00	17,00			
	dinsdag	6,00	23,00	17,00			
	woensdag	6,00	23,00	17,00			
	donderdag	6,00	23,00	17,00			
	vrijdag	6,00	23,00	17,00			
	zaterdag	6,00	21,00	15,00			
	zondag	9,00	21,00	12,00			
					112,00	51	5.712,00
<b>Springbad</b>	maandag	6,00	23,00	17,00			
	dinsdag	6,00	23,00	17,00			
	woensdag	6,00	23,00	17,00			
	donderdag	6,00	23,00	17,00			
	vrijdag	6,00	23,00	17,00			
	zaterdag	6,00	18,00	12,00			
	zondag	9,00	18,00	9,00			
					106,00	51	5.406,00
<b>Trainingsbad</b>	maandag	6,00	23,00	17,00			
	dinsdag	6,00	23,00	17,00			
	woensdag	6,00	23,00	17,00			
	donderdag	6,00	23,00	17,00			
	vrijdag	6,00	23,00	17,00			
	zaterdag	6,00	18,00	12,00			
	zondag	9,00	18,00	9,00			
					106,00	51	5.406,00
<b>Vergaderzaal</b>	maandag	9,00	22,00	13,00			
	dinsdag	9,00	22,00	13,00			
	woensdag	9,00	22,00	13,00			
	donderdag	9,00	22,00	13,00			
	vrijdag	9,00	22,00	13,00			
	zaterdag			0,00			
	zondag			0,00			
					65,00	52	3.380,00
<b>Kantoren derden</b>	maandag	8,00	18,00	10,00			
	dinsdag	8,00	18,00	10,00			
	woensdag	8,00	18,00	10,00			
	donderdag	8,00	18,00	10,00			
	vrijdag	8,00	18,00	10,00			
	zaterdag			0,00			
	zondag			0,00			
					50,00	52	2.600,00

Gebruiksuren		van	tot	aantal	weken	totaal	Bezettingsgraad		Vrij Zwemmen	Baantjes zwemmen	Sport en speldagen	MBVO	Les zwemmen	Bewegings activiteiten	Verenigingen	Totaal		
<b>Golflagbad</b>	maandag	10,00	18,00	8,00					8,00							8,00	-	
		18,50	19,50	1,00										1,00			1,00	-
		19,50	21,50	2,00											2,00		2,00	-
	dinsdag	9,00	10,00	1,00											1,00		1,00	-
		10,00	18,00	8,00					8,00								8,00	-
		18,25	19,00	0,75										0,75			0,75	-
	woensdag	10,00	21,00	11,00					11,00								11,00	-
		10,00	21,00	11,00					11,00								11,00	-
	vrijdag	9,00	10,00	1,00												1,00	1,00	-
		10,00	21,00	11,00					11,00								11,00	-
	zaterdag	10,00	17,50	7,50					7,50								7,50	-
		10,00	17,50	7,50					7,50								7,50	-
	zondag	10,00	17,50	7,50					7,50								7,50	-
		10,00	17,50	7,50					7,50								7,50	-
					69,75	50	3.487,50	93,00%	2 weken onderhoud	64,00	-	-	-	1,75	4,00	-	69,75	-
					50	50	3487,5		totaal per jaar	3.200,00	-	-	-	87,50	200,00	-	3.487,50	-
	<b>Prognose openstelling in de praktijk</b>																	
<b>Buitenbad</b>	maandag	10,00	17,50	7,50					7,50							7,50	-	
		10,00	17,50	7,50					7,50							7,50	-	
	woensdag	10,00	17,50	7,50					7,50							7,50	-	
		10,00	17,50	7,50					7,50							7,50	-	
	vrijdag	10,00	17,50	7,50					7,50							7,50	-	
		10,00	17,50	7,50					7,50							7,50	-	
	zaterdag	10,00	17,50	7,50					7,50							7,50	-	
		10,00	17,50	7,50					7,50							7,50	-	
	zondag	10,00	17,50	7,50					7,50							7,50	-	
		10,00	17,50	7,50					7,50							7,50	-	
				52,50	18	425,25	45,00%		52,50	-	-	-	-	-	-	52,50	-	
				18	18	425,25		totaal per jaar	425,25	-	-	-	-	-	-	425,25	-	
<b>25 meter bad "regulier"</b>	maandag	9,00	11,25	2,25									2,25			2,25	-	
		15,75	18,00	2,25									2,25			2,25	-	
		18,00	19,00	1,00											1,00	1,00	-	
		19,00	20,50	1,50												1,50	1,50	-
	dinsdag	20,50	21,50	1,00											1,00	1,00	-	
		21,50	23,00	1,50										1,50		1,50	-	
		15,75	18,00	2,25										2,25		2,25	-	
		18,00	19,00	1,00											1,00	1,00	-	
	woensdag	19,00	22,00	3,00												3,00	3,00	-
		9,00	12,00	3,00											3,00	3,00	-	
		13,00	14,00	1,00										1,00		1,00	-	
		14,00	15,75	1,75												1,75	1,75	-
	donderdag	15,75	20,25	4,50										4,50		4,50	-	
		20,25	21,25	1,00										1,00		1,00	-	
		9,00	12,00	3,00										3,00		3,00	-	
		15,75	18,00	2,25										2,25		2,25	-	
	vrijdag	18,00	21,00	3,00												3,00	3,00	-
		9,75	10,75	1,00											1,00	1,00	-	
		11,00	12,00	1,00												1,00	1,00	-
		13,00	14,00	1,00												1,00	1,00	-
	zaterdag	14,50	15,50	1,00												1,00	1,00	-
		15,75	18,00	2,25										2,25		2,25	-	
		18,00	19,00	1,00												1,00	1,00	-
		21,00	22,50	1,50										1,50		1,50	-	
	zondag	7,50	9,00	1,50												1,50	1,50	-
		9,00	10,50	1,50												1,50	1,50	-
		10,50	16,00	5,50					5,50							5,50	5,50	-
		16,00	17,50	1,50												1,50	1,50	-
					62,50	40	2.500,00		7,50							1,00	7,50	-
					40	40	2.500,00		13,00	-	-	-	21,75	12,00	15,75	62,50	-	
									520,00	-	-	-	870,00	480,00	630,00	2.500,00	-	
	<b>25 meter bad Vakantieperiode schoolvakantie</b>																	
<b>25 meter bad Vakantieperiode schoolvakantie</b>	maandag	8,50	9,25	0,75									0,75			0,75	-	
		11,00	17,00	6,00												6,00	-	
	dinsdag	19,00	20,50	1,50											1,50	1,50	-	
		8,50	9,25	0,75										0,75		0,75	-	
	woensdag	11,00	17,00	6,00												6,00	-	
		19,00	22,00	3,00											3,00	3,00	-	
	donderdag	8,50	9,25	0,75										0,75		0,75	-	
		11,00	17,00	6,00												6,00	-	
	vrijdag	18,00	21,00	3,00												3,00	3,00	-
		8,50	9,25	0,75										0,75		0,75	-	
	zaterdag	11,00	17,00	6,00												6,00	-	
		9,00	10,50	1,50												1,50	1,50	-
	zondag	10,50	17,50	7,00												7,00	7,00	-
		10,00	17,50	7,50												7,50	7,50	-
					57,25	6	343,5		7,50							1,00	7,50	-
					6	6	343,5		44,50	-	-	-	3,75	-	9,00	57,25	-	
								267,00	-	-	-	22,50	-	54,00	343,50	-		
<b>25 meter bad Vakantieperiode zomervakantie</b>																		
<b>25 meter bad Vakantieperiode zomervakantie</b>	maandag	12,00	17,00	5,00					5,00							5,00	-	
		12,00	17,00	5,00					5,00							5,00	-	
	dinsdag	12,00	17,00	5,00					5,00							5,00	-	
		12,00	17,00	5,00					5,00							5,00	-	
	vrijdag	12,00	17,00	5,00					5,00							5,00	-	
		12,00	17,00	5,00					5,00							5,00	-	
	zaterdag	10,00	17,50	7,50					7,50							7,50	-	
		10,00	17,50	7,50					7,50							7,50	-	
					40,00	5	200		40,00	-	-	-	-	-	-	40,00	-	
					5	5	200		200,00	-	-	-	-	-	-	200,00	-	
								72,78%										
				51	51	3043,5		totaal per jaar	987,00	-	-	-	892,50	480,00	684,00	3.043,50	-	
<b>Instructiebad "regulier"</b>	maandag	9,00	11,00	2,00									2,00			2,00	-	
		12,00	13,00	1,00					1,00							1,00	-	
		15,75	18,00	2,25										2,25		2,25	-	
		18,00	19,00	1,00											1,00	1,00	-	
	dinsdag	19,00	20,50	1,50											1,50	1,50	-	
		21,50	23,00	1,50										1,50		1,50	-	
		9,00	11,00	2,00												2,00	-	
		11,00	12,00	1,00												1,00	-	
	woensdag	12,00	13,00	1,00												1,00	1,00	-
		15,75	18,00	2,25					</									





Wekelijks zwembad-gebruik (uitgedrukt in UREN)	Golflagbad	Buitenbad	25 meter bad	Instructiebad	Reactiveringsbad	50 meter bad	Springbad	Trainingsbad	Totaal
Vrij zwemmen	64,00	52,50	13,00	7,25	5,00				141,75
Vrij zwemmen - schoolvakantie			44,50	44,50	5,00				94,00
Vrij zwemmen - zomervakantie			40,00	40,00	5,00				85,00
<b>Vrij zwemmen SUBTOTAAL</b>	<b>64,00</b>	<b>52,50</b>	<b>97,50</b>	<b>91,75</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,75</b>
Bewegingsactiviteiten	4,00		12,00	3,00	16,00		3,00		38,00
Bewegingsactiviteiten - schoolvakantie					3,50				3,50
Bewegingsactiviteiten - zomervakantie					2,00				2,00
<b>Bewegingsact. SUBTOTAAL</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>3,00</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,50</b>
Baantjes zwemmen						47,00	9,25	15,00	71,25
Baantjes zwemmen - schoolvakantie									-
Baantjes zwemmen - zomervakantie									-
<b>Baantjes zwemmen SUBTOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>9,25</b>	<b>15,00</b>	<b>71,25</b>
Sport en speldagen						3,00	0,75		3,75
Sport en speldagen - schoolvakantie									-
Sport en speldagen - zomervakantie									-
<b>Sport en speldagen SUBTOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>
MBVO									-
MBVO - schoolvakantie					11,50				11,50
MBVO - zomervakantie					6,00				6,00
<b>MBVO SUBTOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>
<b>Recreatie totaal</b>	<b>68,00</b>	<b>52,50</b>	<b>109,50</b>	<b>94,75</b>	<b>54,00</b>	<b>50,00</b>	<b>13,00</b>	<b>15,00</b>	<b>456,75</b>
Zwem- en bewegen (zwemles)	1,75		21,75	42,50	16,00				82,00
Zwem- en bewegen (zwemles) - schoolvak			3,75	12,50	4,00				20,25
Zwem- en bewegen (zwemles) - zomervak									-
<b>Zwemles totaal</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>55,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,25</b>
Verenigingen			15,75	11,25	13,50	53,00	65,50	43,50	202,50
Verenigingen - schoolvakantie			9,00	10,00	14,25				33,25
Verenigingen - zomervakantie					7,50				7,50
<b>Verenigingen totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,75</b>	<b>21,25</b>	<b>35,25</b>	<b>53,00</b>	<b>65,50</b>	<b>43,50</b>	<b>243,25</b>
<b>Totaal</b>	<b>69,75</b>	<b>52,50</b>	<b>159,75</b>	<b>171,00</b>	<b>109,25</b>	<b>103,00</b>	<b>78,50</b>	<b>58,50</b>	<b>802,25</b>

check  
802,25

Jaarlijks zwembad-gebruik (uitgedrukt in UREN)	Golflagbad	Buitenbad	25 meter bad	Instructiebad	Reactiveringsbad	50 meter bad	Springbad	Trainingsbad	Totaal
Vrij zwemmen	3.200,00	425,25	520,00	290,00	200,00				4.635,25
Vrij zwemmen - schoolvakantie			267,00	267,00	30,00				564,00
Vrij zwemmen - zomervakantie			200,00	200,00	25,00				425,00
<b>Vrij zwemmen SUBTOTAAL</b>	<b>3.200,00</b>	<b>425,25</b>	<b>987,00</b>	<b>757,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.624,25</b>
Bewegingsactiviteiten	200,00		480,00	120,00	640,00		153,00		1.593,00
Bewegingsactiviteiten - schoolvakantie					21,00				21,00
Bewegingsactiviteiten - zomervakantie					10,00				10,00
<b>Bewegingsact. SUBTOTAAL</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>120,00</b>	<b>671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,00</b>
Baantjes zwemmen						2.397,00	471,75	765,00	3.633,75
Baantjes zwemmen - schoolvakantie									0,00
Baantjes zwemmen - zomervakantie									0,00
<b>Baantjes zwemmen SUBTOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>471,75</b>	<b>765,00</b>	<b>3.633,75</b>
Sport en speldagen						153,00	38,25		191,25
Sport en speldagen - schoolvakantie									0,00
Sport en speldagen - zomervakantie									0,00
<b>Sport en speldagen SUBTOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,00</b>	<b>38,25</b>	<b>0,00</b>	<b>191,25</b>
MBVO									0,00
MBVO - schoolvakantie					69,00				69,00
MBVO - zomervakantie					30,00				30,00
<b>MBVO SUBTOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
<b>Recreatie totaal</b>	<b>3.400,00</b>	<b>425,25</b>	<b>1.467,00</b>	<b>877,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>663,00</b>	<b>765,00</b>	<b>11.172,25</b>
Zwem- en bewegen (zwemles)	87,50		870,00	1.700,00	640,00				3.297,50
Zwem- en bewegen (zwemles) - schoolvak			22,50	75,00	24,00				121,50
Zwem- en bewegen (zwemles) - zomervak									0,00
<b>Zwemles totaal</b>	<b>87,50</b>	<b>0,00</b>	<b>892,50</b>	<b>1.775,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,00</b>
Verenigingen			630,00	450,00	540,00	2.703,00	3.340,50	2.218,50	9.882,00
Verenigingen - schoolvakantie			54,00	60,00	85,50				199,50
Verenigingen - zomervakantie					37,50				37,50
<b>Verenigingen totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>	<b>510,00</b>	<b>663,00</b>	<b>2.703,00</b>	<b>3.340,50</b>	<b>2.218,50</b>	<b>10.119,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>3.487,50</b>	<b>425,25</b>	<b>3.043,50</b>	<b>3.162,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>5.253,00</b>	<b>4.003,50</b>	<b>2.983,50</b>	<b>24.710,25</b>

check  
24.710,25

Jaarlijks zwembad-gebruik (%- weergave)	Golflagbad	Buitenbad	25 meter bad	Instructiebad	Reactiveringsbad	50 meter bad	Springbad	Trainingsbad	Totaal
Vrij zwemmen	13%	2%	2%	1%	1%	0%	0%	0%	19%
Vrij zwemmen - schoolvakantie	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	2%
Vrij zwemmen - zomervakantie	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	2%
<b>Vrij zwemmen SUBTOTAAL</b>	<b>13%</b>	<b>2%</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>
Bewegingsactiviteiten	1%	0%	2%	0%	3%	0%	1%	0%	6%
Bewegingsactiviteiten - schoolvakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bewegingsactiviteiten - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Bewegingsact. SUBTOTAAL</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>7%</b>
Baantjes zwemmen	0%	0%	0%	0%	0%	10%	2%	3%	15%
Baantjes zwemmen - schoolvakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Baantjes zwemmen - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Baantjes zwemmen SUBTOTAAL</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	<b>15%</b>
Sport en speldagen	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	1%
Sport en speldagen - schoolvakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sport en speldagen - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Sport en speldagen SUBTOTAAL</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>
MBVO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MBVO - schoolvakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MBVO - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>MBVO SUBTOTAAL</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Recreatie totaal</b>	<b>14%</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>10%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>45%</b>
Zwem- en bewegen (zwemles)	0%	0%	4%	7%	3%	0%	0%	0%	13%
Zwem- en bewegen (zwemles) - schoolv	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zwem- en bewegen (zwemles) - zomerv	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Zwemles totaal</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>	<b>7%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>14%</b>
Verenigingen	0%	0%	3%	2%	2%	11%	14%	9%	40%
Verenigingen - schoolvakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
Verenigingen - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Verenigingen totaal</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	<b>11%</b>	<b>14%</b>	<b>9%</b>	<b>41%</b>
<b>Totaal</b>	<b>14%</b>	<b>2%</b>	<b>12%</b>	<b>13%</b>	<b>10%</b>	<b>21%</b>	<b>16%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>

Aanvullende tabellen:

Jaarlijks zwembad-gebruik (%-verdeling per soort bad)	Golflaagbad	Buitenbad	25 meter bad	Instructiebad	Reactiveringsbad	50 meter bad	Springbad	Trainingsbad
Vrij zwemmen	92%	100%	17%	9%	9%	0%	0%	0%
Vrij zwemmen - schoolvakantie	0%	0%	9%	8%	1%	0%	0%	0%
Vrij zwemmen - zomervakantie	0%	0%	7%	6%	1%	0%	0%	0%
<b>Vrij zwemmen SUBTOTAAL</b>	<b>92%</b>	<b>12%</b>	<b>28%</b>	<b>22%</b>	<b>7%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Bewegingsactiviteiten	6%	0%	16%	4%	27%	0%	4%	0%
Bewegingsactiviteiten - schoolvakantie	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%
Bewegingsactiviteiten - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Bewegingsact. SUBTOTAAL</b>	<b>6%</b>	<b>0%</b>	<b>14%</b>	<b>3%</b>	<b>19%</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>
Baantjes zwemmen	0%	0%	0%	0%	0%	46%	12%	26%
Baantjes zwemmen - schoolvakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Baantjes zwemmen - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Baantjes zwemmen SUBTOTAAL</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>69%</b>	<b>14%</b>	<b>22%</b>
Sport en speldagen	0%	0%	0%	0%	0%	3%	1%	0%
Sport en speldagen - schoolvakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sport en speldagen - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Sport en speldagen SUBTOTAAL</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>
MBVO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MBVO - schoolvakantie	0%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%
MBVO - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%
<b>MBVO SUBTOTAAL</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Recreatie totaal</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>48%</b>	<b>28%</b>	<b>44%</b>	<b>49%</b>	<b>17%</b>	<b>26%</b>
Zwem- en bewegen (zwemles)	3%	0%	29%	54%	27%	0%	0%	0%
Zwem- en bewegen (zwemles) - schoolv	0%	0%	1%	2%	1%	0%	0%	0%
Zwem- en bewegen (zwemles) - zomerv	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Zwemles totaal</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	<b>29%</b>	<b>56%</b>	<b>28%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Verenigingen	0%	0%	21%	14%	23%	51%	83%	74%
Verenigingen - schoolvakantie	0%	0%	2%	2%	4%	0%	0%	0%
Verenigingen - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%
<b>Verenigingen totaal</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>22%</b>	<b>16%</b>	<b>28%</b>	<b>51%</b>	<b>83%</b>	<b>74%</b>
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Jaarlijks zwembad-gebruik (%-verdeling per activiteit)	Golflaagbad	Buitenbad	25 meter bad	Instructiebad	Reactiveringsbad	50 meter bad	Springbad	Trainingsbad	Totaal
Vrij zwemmen	69%	9%	11%	6%	4%	0%	0%	0%	100%
Vrij zwemmen - schoolvakantie	0%	0%	47%	47%	5%	0%	0%	0%	100%
Vrij zwemmen - zomervakantie	0%	0%	47%	47%	6%	0%	0%	0%	100%
<b>Vrij zwemmen SUBTOTAAL</b>	<b>57%</b>	<b>8%</b>	<b>18%</b>	<b>13%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Bewegingsactiviteiten	13%	0%	30%	8%	40%	0%	10%	0%	100%
Bewegingsactiviteiten - schoolvakantie	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
Bewegingsactiviteiten - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
<b>Bewegingsact. SUBTOTAAL</b>	<b>12%</b>	<b>0%</b>	<b>30%</b>	<b>7%</b>	<b>41%</b>	<b>0%</b>	<b>9%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Baantjes zwemmen	0%	0%	0%	0%	0%	66%	13%	21%	100%
Baantjes zwemmen - schoolvakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Baantjes zwemmen - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Baantjes zwemmen SUBTOTAAL</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>66%</b>	<b>13%</b>	<b>21%</b>	<b>100%</b>
Sport en speldagen	0%	0%	0%	0%	0%	80%	20%	0%	100%
Sport en speldagen - schoolvakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sport en speldagen - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Sport en speldagen SUBTOTAAL</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>80%</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
MBVO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MBVO - schoolvakantie	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
MBVO - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
<b>MBVO SUBTOTAAL</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
<b>Recreatie totaal</b>	<b>30%</b>	<b>4%</b>	<b>13%</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>23%</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>
Zwem- en bewegen (zwemles)	3%	0%	26%	52%	19%	0%	0%	0%	100%
Zwem- en bewegen (zwemles) - schoolv	0%	0%	19%	62%	20%	0%	0%	0%	100%
Zwem- en bewegen (zwemles) - zomerv	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Zwemles totaal</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	<b>26%</b>	<b>52%</b>	<b>19%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Verenigingen	0%	0%	6%	5%	5%	27%	34%	22%	100%
Verenigingen - schoolvakantie	0%	0%	27%	30%	43%	0%	0%	0%	100%
Verenigingen - zomervakantie	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
<b>Verenigingen totaal</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>7%</b>	<b>5%</b>	<b>7%</b>	<b>27%</b>	<b>33%</b>	<b>22%</b>	<b>100%</b>

Verdeling overhead		(Ottenbad)	Tongelreep	Ijsbaan	ISE / Fontys	Sportpark	Totaal		
Kpl.	Overhead	Budget	Verdeelsleutel						
63.359	Beleidsafdeling en Concern	418.000	Nadelig saldo	*	47%	20%	16%	18%	100%
60.566	Gebiedsmanagement	341.000	Indicatieve tijdsbesteding	**	40%	30%	20%	10%	100%
60.566	Bouwtechniek	385.000	Donaties voorzieningen	***	45%	16%	32%	7%	100%
63.283	Technische Zaken	-	Conform verdeling TZ						
63.284	Bedrijfsbureau	-	Conform verdeling BB						
63.285	Toezicht en Beheer	386.000	Indicatieve tijdsbesteding		33%	17%	25%	25%	100%
60.567	Marketing en Communicatie	323.000	Overeenkomstig GM	**	40%	30%	20%	10%	100%
<b>Totaal</b>		<b>1.853.000</b>							
	Bouwtechniek (Aanv.)	<b>113.994</b>	Donaties voorzieningen	***	45%	16%	32%	7%	100%
<b>Totaal generaal</b>		<b>1.966.994</b>							
Beleidsafdeling en Concern				195.198	83.525	65.270	74.007	418.000	
Gebiedsmanagement				136.400	102.300	68.200	34.100	341.000	
Bouwtechniek				224.547	79.839	161.817	32.791	498.994	
Technische Zaken			0	0	0	0	0	0	
Bedrijfsbureau				0	0	0	0	0	
Toezicht en Beheer				127.380	65.620	96.500	96.500	386.000	
Marketing en Communicatie				129.200	96.900	64.600	32.300	323.000	
<b>Totaal</b>			<b>0</b>	<b>812.725</b>	<b>428.184</b>	<b>456.387</b>	<b>269.698</b>	<b>1.966.994</b>	

Bron: geactualiseerde herverdeling Beleidsafdeling en Concern (zie apart bestand)  
Bron: sportcontract 2014  
Bron: sportcontract 2014  
Bron: sportcontract 2014  
Bron: sportcontract 2014  
Bron: sportcontract 2014  
Bron: sportcontract 2014

Bron: kostprijsberekening Sportparken-Sporthallen-Gymlokalen

Verdeling beleidsafdeling en Concern		GM	Tongelreep	Ijsbaan	ISE / Fontys	Sportpark	Totaal
Uitgaven	Bron; sportcontract 2014	3.472.000	6.776.000	1.920.000	942.000	1.185.000	14.295.000
Inkomsten	Bron; sportcontract 2014	1.797.000	4.575.000	1.194.000	317.000	264.000	8.147.000
Nadelig saldo	Bron; sportcontract 2014	1.675.000	2.201.000	726.000	625.000	921.000	6.148.000
	In procenten	27%	36%	12%	10%	15%	100,00%
Verdeling gebiedsmanagement	Verdeelsleutel GM	**	40%	30%	20%	10%	100,00%
	in budget	-1.675.000	670.000	502.500	335.000	167.500	0
Totaal nadelig saldo per accommodatie		0	2.871.000	1.228.500	960.000	1.088.500	6.148.000
Verdeelsleutel beleidsafdeling en Concern							
	in procenten	*	47%	20%	16%	18%	100%

Verdeling doorbelaste kosten Bouwtechniek		Algemeen	Tongelreep	Ijsbaan	ISE / Fontys	Sportpark	Totaal
Donatie onderhoudsvoorziening	Donaties 2014		315.000	112.000	227.000	46.000	700.000
	in procenten	***	45%	16%	32%	7%	100%



**8403.003.009 GP Bedrijfsbureau**

Functienaam	naam	formatie	personeelskosten	
			Begroot	afgerond
25 Ondersteunend facilitair medewerker C		0,25	8.602	9.000
		0,39	14.613	15.000
<b>Totaal 25 Ondersteunend facilitair medewerker C</b>		<b>0,64</b>	<b>23.216</b>	<b>24.000</b>
22 Administratief-secretarieel onderst. D		0,67	29.196	29.000
<b>Totaal 22 Administratief-secretarieel onderst. D</b>		<b>0,67</b>	<b>29.196</b>	<b>29.000</b>
33 Medewerker externe dienstverlening D		0,67	26.341	26.000
		0,69	27.439	27.000
		0,67	27.708	28.000
		2,03	75.979	76.000
<b>Totaal 33 Medewerker externe dienstverlening D</b>		<b>4,06</b>	<b>157.467</b>	<b>157.000</b>
21 Administratief-secretarieel onderst. C		1,00	48.162	48.000
		0,44	21.393	21.000
		0,28	13.321	13.000
		0,56	26.756	27.000
		0,44	20.672	21.000
		0,44	17.561	18.000
		0,56	24.316	24.000
		0,56	26.756	27.000
<b>Totaal 21 Administratief-secretarieel onderst. C</b>		<b>4,28</b>	<b>198.937</b>	<b>199.000</b>
48 Bureauhoofd D		0,89	54.571	54.000
		0,11	5.351	6.000
<b>Totaal 48 Bureauhoofd D</b>		<b>1,00</b>	<b>59.922</b>	<b>60.000</b>
Consignatie en ORT		-	15.000	15.000
afrondding op dak-code			262	-
		-	15.262	15.000
		10,64	484.000	484.000

Onderverdeling accomodaties					Totaal
TR	IJSE	ISE	Alg		
-	-	-	9.000	-	9.000
-	-	-	15.000	-	15.000
-	-	-	24.000	-	24.000
25.375	3.625	-	-	-	29.000
25.375	3.625	-	-	-	29.000
26.000	-	-	-	-	26.000
11.880	15.120	-	-	-	27.000
28.000	-	-	-	-	28.000
-	-	-	76.000	-	76.000
65.880	15.120	-	76.000	-	157.000
16.000	2.667	29.333	-	-	48.000
5.250	15.750	-	-	-	21.000
13.000	-	-	-	-	13.000
6.750	20.250	-	-	-	27.000
-	2.625	18.375	-	-	21.000
-	-	-	18.000	-	18.000
24.000	-	-	-	-	24.000
27.000	-	-	-	-	27.000
92.000	41.292	47.708	18.000	-	199.000
47.250	3.375	3.375	-	-	54.000
-	-	-	6.000	-	6.000
47.250	3.375	3.375	6.000	-	60.000
-	-	-	15.000	-	15.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	15.000	-	15.000
<b>230.505</b>	<b>63.412</b>	<b>51.083</b>	<b>139.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>

Onderverdeling accomodaties naar "uren"				Totaal
TR	IJSE	ISE	Alg	
			9	9
			14	14
-	-	-	23	23
21	3			24
21	3	-	-	24
24				24
11	14			25
24				24
			73	73
59	14	-	73	146
12	2	22		36
4	12			16
10				10
5	15			20
	2	14		16
			16	16
20				20
20				20
59	29	14	16	154
28	2	2		32
			4	4
28	2	2	4	36
			-	-
			-	-
-	-	-	-	-
167	48	16	116	383

CHECK van contracturen	
9,00	
14,00	
23,00	23,00
24,00	
24,00	24,00
24,00	
25,00	
24,00	
73,00	
146,00	146,00
36,00	
16,00	
10,00	
20,00	
16,00	
16,00	
20,00	
20,00	
154,00	154,00
32,00	
4,00	
36,00	36,00
0,00	
0,00	
0,00	0,00
	383