

ONTWIKKELING UITGAVEN - INKOMSTEN - NADELIG SALDO PER SPORTSOORT

PER HOOFDSPORTSOORT

2014

2012

Mutatie

Sportsoort	Uitgaven	in%	Inkomsten	in%	Nadelig Saldo	in%
Buitensporten	5.967.599	24%	1.182.000	11%	4.785.599	34%
Binnensporten	5.870.923	23%	2.786.000	25%	3.084.923	22%
Zwemmen	10.841.480	43%	5.820.000	53%	5.021.480	36%
Schaatsen	2.348.185	9%	1.194.000	11%	1.154.185	8%
Totaal	25.028.187	100%	10.982.000	100%	14.046.187	100%

Sportsoort	Uitgaven	in%	Inkomsten	in%	Nadelig Saldo	in%
Buitensporten	6.179.588	24%	1.095.000	12%	5.084.588	30%
Binnensporten	5.761.558	22%	2.584.000	28%	3.177.558	19%
Zwemmen	11.499.377	44%	4.636.000	50%	6.863.377	41%
Schaatsen	2.496.936	10%	888.000	10%	1.608.936	10%
Totaal	25.937.459	100%	9.203.000	100%	16.734.459	100%

Sportsoort	Uitgaven	in%	Inkomsten	in%	Nadelig Saldo	in%
Buitensporten	-211.989	23%	87.000	5%	-298.989	11%
Binnensporten	109.365	-12%	202.000	11%	-92.635	3%
Zwemmen	-657.897	72%	1.184.000	67%	-1.841.897	68,5%
Schaatsen	-148.751	16%	306.000	17%	-454.751	17%
Totaal	-909.272	100%	1.779.000	100%	-2.688.272	100%

$$\begin{array}{r} -2.688.272 \\ 0 \end{array}$$

in%	-3,5%	19,3%	-16,1%
-----	-------	-------	--------

PER SPORTSOORT GEDETAILLEERD

2014

2012

Mutatie

Sportsoort	Uitgaven	in%	Inkomsten	in%	Nadelig Saldo	in%
Voetbal, buiten	3.181.488	12,7%	330.000	3,0%	2.851.488	20,3%
Tennis, buiten	1.425.845	5,7%	664.000	2,7%	761.845	3,0%
Hockey, buiten	518.790	2,1%	83.000	0,3%	435.790	1,7%
Atletiek	216.494	0,9%	30.000	0,1%	186.494	0,7%
Korfbal, buiten	89.912	0,4%	33.000	0,1%	56.912	0,2%
Honk-softbal	51.825	0,2%	6.000	0,0%	45.825	0,2%
Handbal, buiten	71.926	0,3%	10.000	0,0%	61.926	0,2%
Cruijff-Courts	64.934	0,3%	0	0,0%	64.934	0,3%
Overigen, buiten	346.385	1,4%	26.000	0,1%	320.385	1,3%
Onderwijs, binnen	2.152.527	8,6%	1.456.266	5,8%	696.261	2,8%
Voetbal, zaal	602.212	2,4%	149.672	0,6%	452.540	1,8%
Volleybal	505.513	2,0%	102.590	0,4%	402.923	1,6%
Basketbal	163.415	0,7%	74.862	0,3%	88.553	0,4%
Badminton	176.630	0,7%	78.590	0,3%	98.040	0,4%
Korfbal, binnen	204.603	0,8%	64.072	0,3%	140.531	0,6%
Handbal, binnen	142.102	0,6%	46.759	0,2%	95.344	0,4%
Hockey, binnen	341.653	1,4%	65.166	0,3%	276.487	1,1%
Tennis, binnen	480.924	1,9%	203.905	0,8%	277.019	1,1%
Turnen	154.641	0,6%	63.000	0,3%	91.641	0,4%
Gymnastiek	149.886	0,6%	60.025	0,2%	89.862	0,4%
Evenementen, binnen	186.182	0,7%	202.000	0,8%	-15.818	-0,1%
Gevechtssport	45.291	0,2%	40.282	0,2%	5.009	0,0%
Overigen, binnen	565.343	2,3%	178.811	0,7%	386.532	1,5%
Zwemmen, recreatie	7.130.536	28,5%	4.294.000	17,2%	2.836.536	11,3%
Zwemmen, Lessen	1.255.024	5,0%	636.000	2,5%	619.024	2,5%
Zwemmen, Onderwijs	192.733	0,8%	102.000	0,4%	90.733	0,4%
Zwemmen, vereniging	2.263.187	9,0%	788.000	3,1%	1.475.187	5,9%
Schaatsen, recreatie	1.053.627	4,2%	806.000	3,2%	247.627	1,0%
Schaatsen, Onderwijs	10.085	0,0%	3.000	0,0%	7.085	0,0%
Schaatsen, vereniging	1.284.473	5,1%	385.000	1,5%	899.473	3,6%
Totaal	25.028.187	100%	10.982.000	46%	14.046.187	65%

Sportsoort	Uitgaven	in%	Inkomsten	in%	Nadelig Saldo	in%
Voetbal, buiten	3.324.834	12,8%	265.000	2,9%	3.059.834	18,3%
Tennis, buiten	1.538.905	5,9%	666.000	7,2%	872.905	5,2%
Hockey, buiten	585.791	2,3%	70.000	0,8%	515.791	3,1%
Atletiek	177.514	0,7%	31.000	0,3%	146.514	0,9%
Korfbal, buiten	107.544	0,4%	26.000	0,3%	81.544	0,5%
Honk-softbal	72.078	0,3%	6.000	0,1%	66.078	0,4%
Handbal, buiten	78.705	0,3%	10.000	0,1%	68.705	0,4%
Cruijff-Courts	55.406	0,2%	0	0,0%	55.406	0,3%
Overigen, buiten	238.811	0,9%	21.000	0,2%	217.811	1,3%
Onderwijs, binnen	1.864.679	7,2%	1.251.465	13,6%	613.214	3,7%
Voetbal, zaal	513.414	2,0%	124.263	1,4%	389.151	2,3%
Volleybal	365.177	1,4%	124.745	1,4%	240.432	1,4%
Basketbal	191.098	0,7%	71.739	0,8%	119.359	0,7%
Badminton	190.767	0,7%	65.671	0,7%	125.096	0,7%
Korfbal, binnen	216.023	0,8%	61.933	0,7%	154.090	0,9%
Handbal, binnen	161.897	0,6%	46.333	0,5%	115.564	0,7%
Hockey, binnen	282.820	1,1%	47.132	0,5%	235.688	1,4%
Tennis, binnen	696.844	2,7%	218.340	2,4%	478.504	2,9%
Turnen	172.946	0,7%	56.839	0,6%	116.107	0,7%
Gymnastiek	199.186	0,8%	68.802	0,7%	130.384	0,8%
Evenementen, binnen	182.593	0,7%	239.000	2,6%	-56.407	-0,3%
Gevechtssport	46.574	0,2%	28.116	0,3%	18.458	0,1%
Overigen, binnen	677.540	2,6%	179.622	2,0%	497.918	3,0%
Zwemmen, recreatie	7.729.611	29,8%	3.404.500	37,0%	4.325.111	25,8%
Zwemmen, Lessen	1.037.781	4,0%	487.500	5,3%	550.281	3,3%
Zwemmen, Onderwijs	121.420	0,5%	85.000	0,9%	36.420	0,2%
Zwemmen, vereniging	2.610.565	10,1%	659.000	7,2%	1.951.565	11,7%
Schaatsen, recreatie	1.015.441	3,9%	639.000	6,9%	376.441	2,2%
Schaatsen, Onderwijs	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Schaatsen, vereniging	1.481.495	5,7%	249.000	2,7%	1.232.495	7,4%
Totaal	25.937.459	100%	9.203.000	100%	16.734.459	100%

Sportsoort	Uitgaven	in%	Inkomsten	in%	Nadelig Saldo	in%
Voetbal, buiten	-143.346	15,8%	65.000	3,7%	-208.346	7,8%
Tennis, buiten	-113.060	12,4%	-2.000	-0,1%	-111.060	4,1%
Hockey, buiten	-67.001	7,4%	13.000	0,7%	-80.001	3,0%
Atletiek	38.980	-4,3%	-1.000	-0,1%	39.980	-1,5%
Korfbal, buiten	-17.632	1,9%	7.000	0,4%	-24.632	0,9%
Honk-softbal	-20.253	2,2%	0	0,0%	-20.253	0,8%
Handbal, buiten	-6.779	0,7%	0	0,0%	-6.779	0,3%
Cruiff-Courts	9.528	-1,0%	0	0,0%	9.528	-0,4%
Overigen, buiten	107.574	-11,8%	5.000	0,3%	102.574	-3,8%
Onderwijs, binnen	287.848	-31,7%	204.801	11,5%	83.047	-3,1%
Voetbal, zaal	88.798	-9,8%	25.409	1,4%	63.389	-2,4%
Volleybal	140.336	-15,4%	-22.155	-1,2%	162.491	-6,0%
Basketbal	-27.683	3,0%	3.123	0,2%	-30.806	1,1%
Badminton	-14.137	1,6%	12.919	0,7%	-27.056	1,0%
Korfbal, binnen	-11.420	1,3%	2.139	0,1%	-13.559	0,5%
Handbal, binnen	-19.795	2,2%	426	0,0%	-20.220	0,8%
Hockey, binnen	58.833	-6,5%	18.034	1,0%	40.799	-1,5%
Tennis, binnen	-215.920	23,7%	-14.435	-0,8%	-201.485	7,5%
Turnen	-18.305	2,0%	6.161	0,3%	-24.466	0,9%
Gymnastiek	-49.300	5,4%	-8.777	-0,5%	-40.522	1,5%
Evenementen, binnen	3.589	-0,4%	-37.000	-2,1%	40.589	-1,5%
Gevechtssport	-1.283	0,1%	12.166	0,7%	-13.449	0,5%
Overigen, binnen	-112.197	12,3%	-811	0,0%	-111.386	4,1%
Zwemmen, recreatie	-599.075	65,9%	889.500	50,0%	-1.488.575	55,4%
Zwemmen, Lessen	217.243	-23,9%	148.500	8,3%	68.743	-2,6%
Zwemmen, Onderwijs	71.313	-7,8%	17.000	1,0%	54.313	-2,0%
Zwemmen, vereniging	-347.378	38,2%	129.000	7,3%	-476.378	17,7%
Schaatsen, recreatie	38.186	-4,2%	167.000	9,4%	-128.814	4,8%
Schaatsen, Onderwijs	10.085	-1,1%	3.000	0,2%	7.085	-0,3%
Schaatsen, vereniging	-197.022	21,7%	136.000	7,6%	-333.022	12,4%
Totaal	-909.272	100%	1.779.000	100%	-2.688.272	100%

-2.688.272

Sportdeelname	4.216.162		
Per sportdeelname	5,94	2,60	3,33

Sportdeelname	4.149.833		
Per sportdeelname	6,25	2,22	4,03

Sportdeelname	66.329		0
Per sportdeelname	-0,31	0,39	-0,70

KOSTPRIJSBEREKENING 2014

ONDERDEEL	TONGELREEP					IR. OTTENBAD					TOTAAL ZWEMMEN				
	Recreatie	Lessen	Onderwijs	Verenigingen	Totaal	Recreatie	Lessen	Onderwijs	Verenigingen	Totaal	Recreatie	Lessen	Onderwijs	Verenigingen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR															
Bezoekers	455.300	75.000	0	192.000	722.300	199.800	70.000	18.123	71.877	359.800	655.100	145.000	18.123	263.877	1.082.100
Uren	11.172	3.419	0	10.119	24.710	6.547	2.453	1.135	2.618	12.753	17.719	5.872	1.135	12.737	37.463
TOTAALBEDRAGEN															
Kosten primair proces	4.888.733	611.194	0	1.752.599	7.252.526	2.024.696	590.607	184.201	424.862	3.224.366	6.913.430	1.201.800	184.201	2.177.461	10.476.892
Overhead	123.043	20.268	0	51.887	195.198	94.064	32.955	8.532	33.839	169.390	217.106	53.224	8.532	85.726	364.588
Totale integrale kosten	5.011.776	631.462	0	1.804.486	7.447.724	2.118.760	623.562	192.733	458.701	3.393.756	7.130.536	1.255.024	192.733	2.263.187	10.841.480
Opbrengsten	3.490.000	322.000	0	622.000	4.434.000	804.000	314.000	102.000	166.000	1.386.000	4.294.000	636.000	102.000	788.000	5.820.000
Nadelig saldo incl overhead	1.521.776	309.462	0	1.182.486	3.013.724	1.314.760	309.562	90.733	292.701	2.007.756	2.836.536	619.024	90.733	1.475.187	5.021.480
PER UUR															
Kosten primair proces	437,59	178,76	0,00	173,20	293,51	309,26	240,77	162,29	162,28	252,83	390,17	204,67	162,29	170,96	279,66
Overhead	11,01	5,93	0,00	5,13	7,90	14,37	13,43	7,52	12,93	13,28	12,25	9,06	7,52	6,73	9,73
Totale integrale kosten	448,60	184,69	0,00	178,33	301,41	323,62	254,20	169,81	175,21	266,11	402,42	213,73	169,81	177,69	289,39
Opbrengsten	312,39	94,18	0,00	61,47	179,44	122,80	128,01	89,87	63,41	108,68	242,34	108,31	89,87	61,87	155,35
Nadelig saldo incl overhead	136,21	90,51	0,00	116,86	121,96	200,82	126,20	79,94	111,80	157,43	160,08	105,42	79,94	115,82	134,04
PER BEZOEKER/PER LID															
Kosten primair proces	10,74	8,15	0,00	9,13	10,04	10,13	8,44	10,16	5,91	8,96	10,55	8,29	10,16	8,25	9,68
Overhead	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,33	0,37	0,47	0,32	0,34
Totale integrale kosten	11,01	8,42	0,00	9,40	10,31	10,60	8,91	10,63	6,38	9,43	10,88	8,66	10,63	8,58	10,02
Opbrengsten	7,67	4,29	0,00	3,24	6,14	4,02	4,49	5,63	2,31	3,85	6,55	4,39	5,63	2,99	5,38
Nadelig saldo incl overhead	3,34	4,13	0,00	6,16	4,17	6,58	4,42	5,01	4,07	5,58	4,33	4,27	5,01	5,59	4,64
DEKKINGSPERCENTAGE	69,64%	50,99%	0,00%	34,47%	59,53%	37,95%	50,36%	52,92%	36,19%	40,84%	60,22%	50,68%	52,92%	34,82%	53,68%

ONDERDEEL	SCHAATSEN			
	Recreatie	Onderwijs	Verenigingen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR				
Bezoekers	129.900	1.000	124.000	254.900
Uren	3.349	28	4.351	7.728
TOTAALBEDRAGEN				
Kosten primair proces	1.011.062	9.757	1.243.841	2.264.660
Overhead	42.565	328	40.632	83.525
Totale integrale kosten	1.053.627	10.085	1.284.473	2.348.185
Opbrengsten	806.000	3.000	385.000	1.194.000
Nadelig saldo incl overhead	247.627	7.085	899.473	1.154.185
PER UUR				
Kosten primair proces	301,90	348,48	285,87	293,05
Overhead	12,71	11,70	9,34	10,81
Totale integrale kosten	314,61	360,18	295,21	303,85
Opbrengsten	240,67	107,14	88,49	154,50
Nadelig saldo incl overhead	73,94	253,04	206,73	149,35
PER BEZOEKER/PER LID				
Kosten primair proces	7,78	9,76	10,03	8,88
Overhead	0,33	0,33	0,33	0,33
Totale integrale kosten	8,11	10,09	10,36	9,21
Opbrengsten	6,20	3,00	3,10	4,68
Nadelig saldo incl overhead	1,91	7,09	7,25	4,53
DEKKINGSPERCENTAGE	76,50%	29,75%	29,97%	50,85%

Onderwijs:
- Ir. Ottenbad; betreft ROC en Politieacademie,
- Tongelreep: betreft Fontys (vanaf begroting 2013)

KOSTPRIJSBEREKENING 2012

ONDERDEEL	TONGELREEP					IR. OTTENBAD					TOTAAL ZWEMMEN				
	Recreatie	Lessen	Onderwijs	Verenigingen	Totaal	Recreatie	Lessen	Onderwijs	Verenigingen	Totaal	Recreatie	Lessen	Onderwijs	Verenigingen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR															
Bezoekers	485.100	55.000	0	192.000	732.100	199.800	70.000	17.153	72.847	359.800	684.900	125.000	17.153	264.847	1.091.900
Uren	11.349	2.293	0	8.611	22.252	6.547	2.005	700	3.587	12.839	17.896	4.298	700	12.198	35.091
TOTAALBEDRAGEN															
Kosten primair proces	5.486.308	515.802	0	2.008.361	7.987.527	2.018.143	474.161	113.345	516.021	3.152.307	7.504.451	989.962	113.345	2.524.382	11.139.834
Overhead	131.096	14.863	0	51.887	220.790	94.064	32.955	8.075	34.296	138.753	225.160	47.819	8.075	86.183	359.543
Totale integrale kosten	5.617.404	530.665	0	2.060.248	8.208.317	2.112.207	507.116	121.420	550.317	3.291.060	7.729.611	1.037.781	121.420	2.610.565	11.499.377
Opbrengsten	2.708.500	214.500	0	511.000	3.434.000	696.000	273.000	85.000	148.000	1.202.000	3.404.500	487.500	85.000	659.000	4.636.000
Nadelig saldo incl overhead	2.908.904	316.165	0	1.549.248	4.774.317	1.416.207	234.116	36.420	402.317	2.089.060	4.325.111	550.281	36.420	1.951.565	6.863.377
PER UUR															
Kosten primair proces	483,43	225,00	0,00	233,23	358,95	308,25	236,49	161,92	143,86	245,53	419,34	230,36	161,92	206,95	317,45
Overhead	11,55	6,48	0,00	6,03	9,92	14,37	16,44	11,54	9,56	10,81	12,58	11,13	11,54	7,07	10,25
Totale integrale kosten	494,98	231,48	0,00	239,26	368,88	322,62	252,93	173,46	153,42	256,33	431,92	241,48	173,46	214,02	327,70
Opbrengsten	238,66	93,57	0,00	59,34	154,32	106,31	136,16	121,43	41,26	93,62	190,24	113,44	121,43	54,03	132,11
Nadelig saldo incl overhead	256,32	137,91	0,00	179,91	214,55	216,31	116,77	52,03	112,16	162,71	241,68	128,05	52,03	159,99	195,59
PER BEZOEKER/PER LID															
Kosten primair proces	11,31	9,38	0,00	10,46	10,91	10,10	6,77	6,61	7,08	8,76	10,96	7,92	6,61	9,53	10,20
Overhead	0,27	0,27	0,00	0,27	0,30	0,47	0,47	0,47	0,47	0,39	0,33	0,38	0,47	0,33	0,33
Totale integrale kosten	11,58	9,65	0,00	10,73	11,21	10,57	7,24	7,08	7,55	9,15	11,29	8,30	7,08	9,86	10,53
Opbrengsten	5,58	3,90	0,00	2,66	4,69	3,48	3,90	4,96	2,03	3,34	4,97	3,90	4,96	2,49	4,25
Nadelig saldo incl overhead	6,00	5,75	0,00	8,07	6,52	7,09	3,34	2,12	5,52	5,81	6,31	4,40	2,12	7,37	6,29
DEKKINGSPERCENTAGE	48,22%	40,42%	0,00%	24,80%	41,84%	32,95%	53,83%	70,00%	26,89%	36,52%	44,04%	46,98%	70,00%	25,24%	40,32%

ONDERDEEL	SCHAATSEN			
	Recreatie	Onderwijs	Verenigingen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR				
Bezoekers	132.000	0	125.000	257.000
Uren	2.268	0	3.888	6.156
TOTAALBEDRAGEN				
Kosten primair proces	972.188	0	1.440.535	2.412.723
Overhead	43.253	0	40.960	83.298
Totale integrale kosten	1.015.441	0	1.481.495	2.496.936
Opbrengsten	639.000	0	249.000	888.000
Nadelig saldo incl overhead	376.441	0	1.232.495	1.608.936
PER UUR				
Kosten primair proces	428,65	0,00	370,51	391,93
Overhead	19,07	0,00	10,53	13,53
Totale integrale kosten	447,73	0,00	381,04	405,46
Opbrengsten	281,75	0,00	64,04	144,25
Nadelig saldo incl overhead	165,98	0,00	317,00	261,21
PER BEZOEKER/PER LID				
Kosten primair proces	7,37	0,00	11,52	9,39
Overhead	0,33	0,00	0,33	0,32
Totale integrale kosten	7,69	0,00	11,85	9,71
Opbrengsten	4,84	0,00	1,99	3,46
Nadelig saldo incl overhead	2,85	0,00	9,86	6,26
DEKKINGSPERCENTAGE	62,93%	0,00%	16,81%	35,56%

Onderwijs:
- Ir. Ottenbad; betreft ROC en Politieacademie,
- Tongelreep: betreft Fontys (vanaf begroting 2013)

MUTATIE 2014 t.o.v. 2012

ONDERDEEL	TONGELREEP					IR. OTTENBAD					TOTAAL ZWEMMEN				
	Recreatie	Lessen	Onderwijs	Verenigingen	Totaal	Recreatie	Lessen	Onderwijs	Verenigingen	Totaal	Recreatie	Lessen	Onderwijs	Verenigingen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR															
Bezoekers	-29.800	20.000	0	0	-9.800	0	0	970	-970	0	-29.800	20.000	970	-970	-9.800
Uren	-177	1.127	0	1.508	2.458	0	448	435	-969	-86	-177	1.575	435	539	2.372
TOTAALBEDRAGEN															
Kosten primair proces	-597.575	95.392	0	-255.762	-735.001	6.553	116.446	70.856	-91.159	72.059	-591.022	211.838	70.856	-346.921	-662.942
Overhead	-8.053	5.405	0	0	-25.592	0	0	457	-457	30.637	-8.053	5.405	457	-457	5.045
Totale integrale kosten	-605.628	100.797	0	-255.762	-760.593	6.553	116.446	71.313	-91.616	102.696	-599.075	217.243	71.313	-347.378	-657.897
Opbrengsten	781.500	107.500	0	111.000	1.000.000	108.000	41.000	17.000	18.000	184.000	889.500	148.500	17.000	129.000	1.184.000
Nadelig saldo incl overhead	-1.387.128	-6.703	0	-366.762	-1.760.593	-101.447	75.446	54.313	-109.616	-81.304	-1.488.575	68.743	54.313	-476.378	-1.841.897
PER UUR															
Kosten primair proces	-45,84	-46,23	0,00	-60,03	-65,45	1,00	4,28	0,37	18,43	7,31	-29,17	-25,69	0,37	-35,99	-37,79
Overhead	-0,54	-0,56	0,00	-0,90	-2,02	0,00	-3,00	-4,02	3,36	2,48	-0,33	-2,06	-4,02	-0,33	-0,51
Totale integrale kosten	-46,38	-46,79	0,00	-60,93	-67,47	1,00	1,28	-3,65	21,79	9,78	-29,50	-27,75	-3,65	-36,33	-38,31
Opbrengsten	73,73	0,61	0,00	2,13	25,12	16,50	-8,15	-31,56	22,15	15,06	52,10	-5,13	-31,56	7,84	23,24
Nadelig saldo incl overhead	-120,11	-47,40	0,00	-63,06	-92,59	-15,50	9,43	27,91	-0,36	-5,28	-81,60	-22,63	27,91	-44,17	-61,55
PER BEZOEKER/PER LID															
Kosten primair proces	-0,57	-1,23	0,00	-1,33	-0,87	0,03	1,66	3,56	-1,17	0,20	-0,40	0,37	3,56	-1,28	-0,52
Overhead	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01
Totale integrale kosten	-0,57	-1,23	0,00	-1,33	-0,90	0,03	1,66	3,56	-1,17	0,29	-0,40	0,35	3,56	-1,28	-0,51
Opbrengsten	2,08	0,39	0,00	0,58	1,45	0,54	0,59	0,67	0,28	0,51	1,58	0,49	0,67	0,50	1,13
Nadelig saldo incl overhead	-2,65	-1,62	0,00	-1,91	-2,35	-0,51	1,08	2,88	-1,45	-0,23	-1,99	-0,13	2,88	-1,78	-1,65
DEKKINGSPERCENTAGE	21,42%	10,57%	0,00%	9,67%	17,70%	5,00%	-3,48%	-17,08%	9,30%	4,32%	16,17%	3,70%	-17,08%	9,57%	13,37%

ONDERDEEL	SCHAATSEN			
	Recreatie	Onderwijs	Verenigingen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR				
Bezoekers	-2.100	1.000	-1.000	-2.100
Uren	1.081	28	463	1.572
TOTAALBEDRAGEN				
Kosten primair proces	38.874	9.757	-196.694	-148.063
Overhead	-688	328	-328	227
Totale integrale kosten	38.186	10.085	-197.022	-148.751
Opbrengsten	167.000	3.000	136.000	306.000
Nadelig saldo incl overhead	-128.814	7.085	-333.022	-454.751
PER UUR				
Kosten primair proces	-126,75	348,48	-84,63	-98,88
Overhead	-6,36	11,70	-1,20	-2,72
Totale integrale kosten	-133,12	360,18	-85,83	-101,61
Opbrengsten	-41,08	107,14	24,44	10,25
Nadelig saldo incl overhead	-92,04	253,04	-110,27	-111,86
PER BEZOEKER/PER LID				
Kosten primair proces	0,42	9,76	-1,49	-0,50
Overhead	0,00	0,33	0,00	0,00
Totale integrale kosten	0,42	10,09	-1,49	-0,50
Opbrengsten	1,36	3,00	1,11	1,23
Nadelig saldo incl overhead	-0,95	7,09	-2,61	-1,73
DEKKINGSPERCENTAGE	13,57%	29,75%	13,17%	15,28%

KOSTPRIJSBEREKENING 2014	BUITENSPORT									
SPORTSOORT	Voetbal-rugby	Tennis	Hockey	Atletiek	Korfbal	Honk-softbal	Handbal	Cruijff-Courts	Overigen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR										
Eenheden (netto)	821,50	313,00	160,00	63,00	19,00	22,00	14,00	56,00	53,00	1.521,50
AANTAL VELDEN	66,5	103,0	16,0	1,5	9,5	2,0	7	7	5	217,5
Aantal leden / gebruikers	8.838	6.674	3.682	1.447	980	157	388	70	750	22.986
Gebruik per jaar	80	60	80	100	80	40	25	365	40	
Gebruikmaking	707.040	400.440	294.560	144.700	78.400	6.280	9.700	25.550	30.000	1.696.670
TOTAALBEDRAGEN										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	3.181.488	1.425.845	518.790	216.494	89.912	51.825	71.926	64.934	346.385	5.967.599
Opbrengsten	330.000	664.000	83.000	30.000	33.000	6.000	10.000	0	26.000	1.182.000
Nadelig saldo incl overhead	2.851.488	761.845	435.790	186.494	56.912	45.825	61.926	64.934	320.385	4.785.599
PER KOSTENEENHEID										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	3.872,78	4.555,42	3.242,44	3.436,41	4.732,21	2.355,68	5.137,57	1.159,54	6.535,57	3.922,18
Opbrengsten	401,70	2.121,41	518,75	476,19	1.736,84	272,73	714,29	0,00	490,57	776,86
Nadelig saldo incl overhead	3.471,07	2.434,01	2.723,69	2.960,22	2.995,37	2.082,95	4.423,29	1.159,54	6.045,00	3.145,32
PER VELD	42.880	7.397	27.237	124.329	5.991	22.913	8.847	9.276	64.077	22.003
PER LID										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	359,98	213,64	140,90	149,62	91,75	330,10	185,38	927,63	461,85	259,62
Opbrengsten (huur)	37,34	99,49	22,54	20,73	33,67	38,22	25,77	0,00	34,67	51,42
Nadelig saldo incl overhead	322,64	114,15	118,36	128,88	58,07	291,88	159,60	927,63	427,18	208,20
PER GEBRUIKMAKING										
Totale integrale kosten	4,50	3,56	1,76	1,50	1,15	8,25	7,42	2,54	11,55	3,52
Opbrengsten	0,47	1,66	0,28	0,21	0,42	0,96	1,03	0,00	0,87	0,70
Nadelig saldo incl overhead	4,03	1,90	1,48	1,29	0,73	7,30	6,38	2,54	10,68	2,82
DEKKINGSPERCENTAGE	10,37%	46,57%	16,00%	13,86%	36,70%	11,58%	13,90%	0,00%	7,51%	19,81%

Aanname aantal gebruikers

Rugby is opgeteld bij voetbal.
Echter het ledenaantal ontbreekt.
Dat moet eigenlijk nog bij het ledenaantal voetbal te worden opgeteld.

Cruijff Courts:

Aaname:
gemiddeld 10
bezoekers per
dag gedurende
365 dagen op 7
courts = 25.550
gebruik-
makingen

Overigen:

Betreft:
1 cricketveld (Heihoef)
1 beachvolleybalveld (Woensel)
1 handboogterrein ((Amazonelaan)
1 speel- en beweegplein, inclusief
wielerbaan (Woensel)

Aanname:
in totaal 750 actieve spelers die
gemiddeld 50 keer per jaar gebruik
maken van de sportvoorziening =
30.000 gebruikmakingen.

KOSTPRIJSBEREKENING 2012	BUITENSPORT									
SPORTSOORT	Voetbal	Tennis	Hockey	Atletiek	Korfbal	Honk-softbal	Handbal	Cruijff-Courts	Overigen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR										
Eenheden (netto)	859,50	407,00	160,00	63,00	19,00	30,00	14,00	48,00	55,00	1.655,50
AANTAL VELDEN	68,5	111	16	1,5	9,5	3	7	6	5	227,5
Aantal leden / gebruikers	8.683	6.677	3.612	1.350	942	175	355	60	750	22.604
Gebruik per jaar	80	60	80	100	80	40	25	365	40	
Gebruikmaking	694.640	400.620	288.960	135.000	75.360	7.000	8.875	21.900	30.000	1.662.355
TOTAALBEDRAGEN										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	3.324.834	1.538.905	585.791	177.514	107.544	72.078	78.705	55.406	238.811	6.179.588
Opbrengsten	265.000	666.000	70.000	31.000	26.000	6.000	10.000	0	21.000	1.095.000
Nadelig saldo incl overhead	3.059.834	872.905	515.791	146.514	81.544	66.078	68.705	55.406	217.811	5.084.588
PER KOSTENEENHEID										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	3.868,34	3.781,09	3.661,19	2.817,68	5.660,21	2.402,60	5.621,79	1.154,29	4.342,02	3.732,76
Opbrengsten	308,32	1.636,36	437,50	492,06	1.368,42	200,00	714,29	0,00	381,82	661,43
Nadelig saldo incl overhead	3.560,02	2.144,73	3.223,69	2.325,62	4.291,79	2.202,60	4.907,50	1.154,29	3.960,20	3.071,33
PER VELD	44.669	7.864	32.237	97.676	8.584	22.026	9.815	9.234	43.562	22.350
PER LID										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	382,91	230,48	162,18	131,49	114,17	411,87	221,70	923,43	318,41	273,38
Opbrengsten (huur)	30,52	99,75	19,38	22,96	27,60	34,29	28,17	0,00	28,00	48,44
Nadelig saldo incl overhead	352,39	130,73	142,80	108,53	86,56	377,59	193,54	923,43	290,41	224,94
PER GEBRUIKMAKING										
Totale integrale kosten	4,79	3,84	2,03	1,31	1,43	10,30	8,87	2,53	7,96	3,72
Opbrengsten	0,38	1,66	0,24	0,23	0,35	0,86	1,13	0,00	0,70	0,66
Nadelig saldo incl overhead	4,40	2,18	1,78	1,09	1,08	9,44	7,74	2,53	7,26	3,06
DEKKINGSPERCENTAGE	7,97%	43,28%	11,95%	17,46%	24,18%	8,32%	12,71%	0,00%	8,79%	17,72%

Cruijff Courts:

Aaname:
gemiddeld 10
bezoekers per
dag gedurende
365 dagen op 6
courts = 21.900
gebruik-
makingen

Overigen:

Betreft:
1 Golf -driving range
(Hondsheuvels)
1 cricketveld (Heihoef)
1 beachvolleybalveld (Woensel)
1 speel- en beweegplein (Woensel)
1 handboogterrein ((Amazonelaan)

Aaname:
in totaal 750 actieve spelers die
gemiddeld 50 keer per jaar gebruik
maken van de sportvoorziening =
30.000 gebruikmakingen.

MUTATIE 2014 t.o.v. 2012	BUITENSPORT									
SPORTSOORT	Voetbal	Tennis	Hockey	Atletiek	Korfbal	Honk-softbal	Handbal	Cruijff-Courts	Overigen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR										
Eenheden (netto)	-38,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	8,00	-2,00	-134,00
AANTAL VELDEN	-2	-8,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0	1	0	-10,0
Aantal leden / gebruikers	155	-3	70	97	38	-18	33	10	0	382
Gebruik per jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebruikmaking	12.400	-180	5.600	9.700	3.040	-720	825	3.650	0	34.315
TOTAALBEDRAGEN										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	-143.346	-113.060	-67.001	38.980	-17.632	-20.253	-6.779	9.528	107.574	-211.989
Opbrengsten	65.000	-2.000	13.000	-1.000	7.000	0	0	0	5.000	87.000
Nadelig saldo incl overhead	-208.346	-111.060	-80.001	39.980	-24.632	-20.253	-6.779	9.528	102.574	-298.989
PER KOSTENEENHEID										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	4,44	774,32	-418,76	618,73	-928,00	-46,92	-484,21	5,24	2.193,55	189,42
Opbrengsten	93,39	485,04	81,25	-15,87	368,42	72,73	0,00	0,00	108,75	115,43
Nadelig saldo incl overhead	-88,94	289,28	-500,01	634,60	-1.296,42	-119,65	-484,21	5,24	2.084,80	73,99
PER VELD	-1.790	-467	-5.000	26.653	-2.593	887	-968	42	20.515	-347
PER LID										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	-22,93	-16,84	-21,28	18,12	-22,42	-81,78	-36,33	4,20	143,43	-13,77
Opbrengsten (huur)	6,82	-0,25	3,16	-2,23	6,07	3,93	-2,40	0,00	6,67	2,98
Nadelig saldo incl overhead	-29,75	-16,58	-24,44	20,35	-28,49	-85,71	-33,93	4,20	136,77	-16,75
PER GEBRUIKMAKING										
Totale integrale kosten	-0,29	-0,28	-0,27	0,18	-0,28	-2,04	-1,45	0,01	3,59	-0,20
Opbrengsten	0,09	0,00	0,04	-0,02	0,08	0,10	-0,10	0,00	0,17	0,04
Nadelig saldo incl overhead	-0,37	-0,28	-0,31	0,20	-0,36	-2,14	-1,36	0,01	3,42	-0,24
DEKKINGSPERCENTAGE	2,40%	3,29%	4,05%	-3,61%	12,53%	3,25%	1,20%	0,00%	-1,29%	2,09%

2014	TOTAAL BINNENSPOORT														
Sportsoort	Onderwijs	Zaalvoetbal	Volleybal	Basketbal	Badminton	Zaalkorfbal	Zaalhandbal	Zaalhockey	Tennis	Turnen	Gymnastiek	Evenementen	Gevechtssport	Diversen	Totaal
Uren	20.625	2.820	3.249	1.706	2.051	1.342	1.035	870	2.001	1.356	3.401	1.429	1.952	6.117	49.954
In vergelijkbare sporthaluren in procenten	21.675 38,54%	3.352 5,96%	3.309 5,89%	1.706 3,03%	2.051 3,65%	1.342 2,39%	1.035 1,84%	1.524 2,71%	4.045 7,19%	1.356 2,41%	3.473 6,18%	2.779 4,94%	1.952 3,47%	6.633 11,80%	56.232 100,00%
Integrale kosten	2.152.527	602.212	505.513	163.415	176.630	204.603	142.102	341.653	480.924	154.641	149.886	186.182	45.291	565.343	5.870.923
Opbrengsten	1.456.266	149.672	102.590	74.862	78.590	64.072	46.759	65.166	203.905	63.000	60.025	202.000	40.282	178.811	2.786.000
Nadelig saldo in procenten	696.261 22,57%	452.540 14,67%	402.923 13,06%	88.553 2,87%	98.040 3,18%	140.531 4,56%	95.344 3,09%	276.487 8,96%	277.019 8,98%	91.641 2,97%	89.862 2,91%	-15.818 -0,51%	5.009 0,16%	386.532 12,53%	3.084.923 100,00%
Dekkingspercentage	67,65%	24,85%	20,29%	45,81%	44,49%	31,32%	32,90%	19,07%	42,40%	40,74%	40,05%	108,50%	88,94%	31,63%	47,45%
Per uur	32,12	135,01	121,75	51,90	47,79	104,75	92,08	181,44	68,49	67,57	25,87	-5,69	2,57	58,28	54,86
Aantal spelers per jaar	495.878	65.790	160.079	34.447	38.076	32.197	22.781	30.478	33.955	47.467	53.627	28.570	29.280	109.869	1.182.492
Kosten per speler Opbrengsten per speler	4,34 2,94	9,15 2,27	3,16 0,64	4,74 2,17	4,64 2,06	6,35 1,99	6,24 2,05	11,21 2,14	14,16 6,01	3,26 1,33	2,79 1,12	6,52 7,07	1,55 1,38	5,15 1,63	4,96 2,36
Nadelig saldo per speler	1,40	6,88	2,52	2,57	2,57	4,36	4,19	9,07	8,16	1,93	1,68	-0,55	0,17	3,52	2,61

2012	TOTAAL BINNENSPOORT														
Sportsoort	Onderwijs	Zaalvoetbal	Volleybal	Basketbal	Badminton	Zaalkorfbal	Zaalhandbal	Zaalhockey	Tennis	Turnen	Gymnastiek	Evenementen	Gevechtssport	Diversen	Totaal
Uren	18.531	2.767	2.812	1.920	2.222	1.569	1.187	828	2.511	1.290	3.504	1.550	1.832	6.297	48.820
In vergelijkbare sporthaluren in procenten	19.581 35,22%	3.076 5,53%	2.846 5,12%	1.920 3,45%	2.222 4,00%	1.569 2,82%	1.187 2,14%	1.310 2,36%	4.935 8,88%	1.290 2,32%	3.598 6,47%	3.350 6,03%	1.832 3,30%	6.882 12,38%	55.598 100,00%
Integrale kosten	1.864.679	513.414	365.177	191.098	190.767	216.023	161.897	282.820	696.844	172.946	199.186	182.593	46.574	677.540	5.761.558
Opbrengsten	1.251.465	124.263	124.745	71.739	65.671	61.933	46.333	47.132	218.340	56.839	68.802	239.000	28.116	179.622	2.584.000
Nadelig saldo in procenten	613.214 19,30%	389.151 12,25%	240.432 7,57%	119.359 3,76%	125.096 3,94%	154.091 4,85%	115.564 3,64%	235.688 7,42%	478.504 15,06%	116.107 3,65%	130.385 4,10%	-56.407 -1,78%	18.458 0,58%	497.918 15,67%	3.177.558 100,00%
Dekkingspercentage	67,11%	24,20%	34,16%	37,54%	34,42%	28,67%	28,62%	16,67%	31,33%	32,87%	34,54%	130,89%	60,37%	26,51%	44,85%
Per uur	31,32	126,51	84,49	62,17	56,29	98,24	97,33	179,95	96,97	90,01	36,23	-16,84	10,08	72,35	57,15
Aantal spelers per jaar	456.806	52.108	145.291	38.548	39.563	37.644	26.121	26.195	40.482	45.150	55.128	31.000	27.480	117.062	1.138.577
Kosten per speler Opbrengsten per speler	4,08 2,74	9,85 2,38	2,51 0,86	4,96 1,86	4,82 1,66	5,74 1,65	6,20 1,77	10,80 1,80	17,21 5,39	3,83 1,26	3,61 1,25	5,89 7,71	1,69 1,02	5,79 1,53	5,06 2,27
Nadelig saldo per speler	1,34	7,47	1,65	3,10	3,16	4,09	4,42	9,00	11,82	2,57	2,37	-1,82	0,67	4,25	2,79

Mutatie	TOTAAL BINNENSPORT														
Sportsoort	Onderwijs	Zaalvoetbal	Volleybal	Basketbal	Badminton	Zaalkorfbal	Zaalhandbal	Zaalhockey	Tennis	Turnen	Gymnastiek	Evenementen	Gevechtsport	Diversen	Totaal
Uren	2.094	53	437	-214	-171	-227	-152	42	-510	66	-103	-122	120	-180	1.134
In vergelijkbare sporthaluren in procenten	2.094 3,32%	276 0,43%	463 0,77%	-214 -0,42%	-171 -0,35%	-227 -0,43%	-152 -0,30%	214 0,35%	-890 -1,69%	66 0,09%	-125 -0,29%	-572 -1,09%	120 0,17%	-249 -0,58%	634 0,00%
Integrale kosten	287.848	88.798	140.336	-27.683	-14.137	-11.420	-19.795	58.833	-215.920	-18.305	-49.300	3.589	-1.283	-112.197	109.365
Opbrengsten	204.801	25.409	-22.155	3.123	12.919	2.139	426	18.034	-14.435	6.161	-8.777	-37.000	12.166	-811	202.000
Nadelig saldo in procenten	83.047 3,27%	63.389 2,42%	162.491 5,49%	-30.806 -0,89%	-27.056 -0,76%	-13.560 -0,29%	-20.220 -0,55%	40.799 1,54%	-201.485 -6,08%	-24.466 -0,68%	-40.523 -1,19%	40.589 1,27%	-13.449 -0,42%	-111.386 -3,14%	-92.635 0,00%
Dekkingspercentage	0,54%	0,65%	-13,87%	8,27%	10,07%	2,65%	4,28%	2,40%	11,07%	7,87%	5,51%	-22,39%	28,57%	5,12%	2,60%
Per uur	0,80	8,50	37,26	-10,27	-8,50	6,51	-5,25	1,49	-28,48	-22,44	-10,36	11,15	-7,51	-14,07	-2,29
Aantal spelers per jaar	39.072	13.682	14.788	-4.101	-1.487	-5.447	-3.340	4.283	-6.527	2.317	-1.501	-2.430	1.800	-7.193	43.915
Kosten per speler	0,26	-0,70	0,65	-0,22	-0,18	0,61	0,04	0,41	-3,05	-0,57	-0,82	0,63	-0,14	-0,64	-0,10
Opbrengsten per speler	0,20	-0,11	-0,22	0,31	0,40	0,34	0,28	0,34	0,62	0,07	-0,13	-0,64	0,36	0,10	0,09
Nadelig saldo per speler	0,06	-0,59	0,87	-0,53	-0,59	0,27	-0,23	0,07	-3,66	-0,64	-0,69	1,27	-0,50	-0,73	-0,18

KOSTPRIJS 2014	Sporthallen												
SPORTSOORT	Onderwijs	Zaalvoetbal	Volleybal	Basketbal	Badminton	Zaalkorfbal	Zaalhandbal	Zaalhockey	Tennis	Gymnastiek	Evenementen	Diversen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR													14.261,77
Bezoekers													
Uren	4.079,85	2.149,50	1.142,31	1.428,25	1.121,49	873,75	607,00	536,00	228,83	228,82	728,50	1.137,47	
Aantal velden per haluur	1	1	3	1	8	1	1	1	3	1	1	1	
Spelers per uur	25	16	20	20	3	24	22	20	3	20	20	20	
Spelers per jaar	101.996	34.392	68.539	28.565	26.916	20.970	13.354	10.720	2.059	4.576	14.570	22.749	349.407
TOTAALBEDRAGEN													1.942.141 897.000 1.045.141
Kosten primair proces													
Overhead													
Totale integrale kosten	579.567	301.387	146.688	157.888	146.265	151.602	94.204	81.724	28.848	21.745	98.311	133.912	
Opbrengsten	395.000	106.243	47.801	68.228	63.230	43.449	27.961	25.442	9.009	9.622	47.000	54.015	
Nadelig saldo incl overhead	184.567	195.144	98.887	89.660	83.035	108.153	66.243	56.282	19.839	12.123	51.311	79.897	
PER UUR													136,18 62,90 73,28
Kosten primair proces													
Overhead													
Totale integrale kosten	142,06	140,21	128,41	110,55	130,42	173,51	155,20	152,47	126,07	95,03	134,95	117,73	
Opbrengsten	96,82	49,43	41,85	47,77	56,38	49,73	46,06	47,47	39,37	42,05	64,52	47,49	
Nadelig saldo incl overhead	45,24	90,79	86,57	62,78	74,04	123,78	109,13	105,00	86,70	52,98	70,43	70,24	
PER SPELEND LID													5,56 2,57 2,99
Kosten primair proces													
Overhead													
Totale integrale kosten	5,68	8,78	2,26	3,94	5,69	5,86	6,17	6,92	13,98	4,75	6,75	5,89	
Opbrengsten	3,87	2,99	0,66	1,51	2,29	1,82	2,12	2,34	4,37	2,10	3,23	2,37	
Nadelig saldo incl overhead	1,81	5,79	1,60	2,43	3,40	4,04	4,05	4,58	9,61	2,65	3,52	3,51	
DEKKINGSPERCENTAGE	68,15%	35,25%	32,59%	43,21%	43,23%	28,66%	29,68%	31,13%	31,23%	44,25%	47,81%	40,34%	46,19%

Bij **Onderwijs** is uitgegaan van 25 leerlingen (1 klas) per bewegingsonderwijsuur.
Bij **evenementen** en **diversen** is uitgegaan van een gemiddelde deelname van 20 sporters per uur.

	Gymlokalen									
SPORTSOORT	Onderwijs	Volleybal	Basketbal	Badminton	Zaalkorfbal	Zaalhandbal	Gymnastiek	Gevechtssport	Diversen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR										
Uren	10.000	517	270	930	5	11	3.098	1.952	4.217	21.000
Aantal velden per uur	1	1	1	4	1	1	1	1	1	
Spelers per uur	25	20	20	3	24	22	15	15	15	
Spelers per jaar	250.000	10.340	5.400	11.160	120	242	46.470	29.280	63.255	416.267
TOTAALBEDRAGEN										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	283.117	13.644	4.611	30.365	208	273	94.964	45.291	142.986	615.460
Opbrengsten	503.000	9.397	6.253	15.360	59	192	44.210	40.282	77.247	696.000
Nadelig saldo incl overhead	-219.883	4.247	-1.642	15.005	149	82	50.755	5.009	65.739	-80.540
PER UUR										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	28,31	26,39	17,08	32,65	41,54	24,86	30,65	23,20	33,91	29,31
Opbrengsten	50,30	18,18	23,16	16,52	11,73	17,41	14,27	20,64	18,32	33,14
Nadelig saldo incl overhead	-21,99	8,22	-6,08	16,13	29,81	7,45	16,38	2,57	15,59	-3,84
PER SPELEND LID										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	1,13	1,32	0,85	2,72	1,73	1,13	2,04	1,55	2,26	1,48
Opbrengsten	2,01	0,91	1,16	1,38	0,49	0,79	0,95	1,38	1,22	1,67
Nadelig saldo incl overhead	-0,88	0,41	-0,30	1,34	1,24	0,34	1,09	0,17	1,04	-0,19
DEKKINGSPERCENTAGE	177,67%	68,87%	135,61%	50,59%	28,24%	70,04%	46,55%	88,94%	54,02%	113,09%

Bij **Onderwijs** is uitgegaan van 25 leerlingen (1 klas) per bewegingsonderwijsuur.
Bij **gymnastiek, gevechtssport en diversen** is uitgegaan van een gemiddelde deelname van 15 spelers per uur.

Tennishal Eindhoven-Noord			
Onderwijs - ROC	Tennis	Evenementen	Totaal
450	1.500	50	2.000
6	6	1	
10	3	20	
27.000	27.000	1.000	55.000
			0 0
70.837	236.123	7.871	314.831
65.000	162.000	5.000	232.000
5.837	74.123	2.871	82.831
157,42	157,42	157,42	157,42
144,44	108,00	100,00	116,00
12,97	49,42	57,42	41,42
2,62	8,75	7,87	5,72
2,41	6,00	5,00	4,22
0,22	2,75	2,87	1,51
91,76%	68,61%	63,52%	73,69%

Aanname:
ROC: 10 spelers per veld per uur
Bij evenementen is (evenals bij het ISE) uitgegaan van een gemiddelde deelname van 20 sporters per uur.

	Sport- en turnhal de Vijfkamp											Petanque
SPORTSOORT	Onderwijs-ROC	Zaalvoetbal	Volleybal	Basketbal	Zaalkorfbal	Zaalhandbal	Zaalhockey	Turnen	Gymnastiek	Diversen	Totaal	Petanque
GEBRUIKMAKING PER JAAR												
Uren	2.071,60	24,37	0,00	8,03	462,80	417,49	6,88	1356,19	38,42	164,22	4.550,00	1330
Aantal velden per uur	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1		12
Spelers per uur	15	16	20	20	24	22	20	35	25	20		6
Spelers per jaar	31.074	390	0	482	11.107	9.185	138	47.467	961	3.284	104.087	95.760
TOTAALBEDRAGEN												
Kosten primair proces												
Overhead												
Totale integrale kosten	247.409	2.780	0	916	52.793	47.625	785	154.641	4.383	24.772	536.104	72.534
Opbrengsten	201.000	1.097	0	381	20.564	18.606	249	63.000	1.807	7.296	314.000	3.919
Nadelig saldo incl overhead	46.409	1.683	0	535	32.229	29.019	536	91.641	2.576	17.476	222.104	76.453
PER UUR												
Kosten primair proces												
Overhead												
Totale integrale kosten	119,43	114,07	0,00	114,07	114,07	114,07	114,10	114,03	114,08	150,85	117,83	54,54
Opbrengsten	97,03	45,01	0,00	47,45	44,43	44,57	36,19	46,45	47,03	44,43	69,01	2,95
Nadelig saldo incl overhead	22,40	69,06	0,00	66,63	69,64	69,51	77,91	67,57	67,05	106,42	48,81	57,48
PER SPELEND LID												
Kosten primair proces												
Overhead												
Totale integrale kosten	7,96	7,13	0,00	1,90	4,75	5,19	5,70	3,26	4,56	7,54	5,15	0,76
Opbrengsten	6,47	2,81	0,00	0,79	1,85	2,03	1,81	1,33	1,88	2,22	3,02	0,04
Nadelig saldo incl overhead	1,49	4,32	0,00	1,11	2,90	3,16	3,90	1,93	2,68	5,32	2,13	0,80
DEKKINGSPERCENTAGE	81,24%	39,46%	0,00%	41,59%	38,95%	39,07%	31,72%	40,74%	41,23%	29,45%	58,57%	0,31
												0,49
												39,24%

	Indoor Sport Centrum									Fontys								
SPORTSOORT	Onderwijs-Fonty	Zaalvoetbal	Volleybal	Zaalhockey	Tennis	Gymnastiek	Evenementen	Diversen	Totaal	Onderwijs Fonty	Volleybal	Zaalvoetbal	Gymnastiek	Diversen	Klimmen	Totaal		
GEBRUIKMAKING PER JAAR										Fontys 1-2-3	1169	580	380	0	0		2.129	
										Fontys 4	1169	980	0	0	0		2.149	
										Fontys 5	769	0	0	0	340		1.109	
										Klimhal	615	0	0	0	0		615	
Uren (hele hal)	300	266	30	327	272	36	650	258	2.139	Totaal	3723	1560	380	0	340		6.003	
Aantal velden	3	3	12	3	6	3	1	3			3/2/1/1	3 / 2	3	1	1			
Aantal spelers per uur	15	16	20	20	3	15	20	20			10	20	16	15	15			
Aantal spelers per jaar	13.500	12.768	7.200	19.620	4.896	1.620	13.000	15.480	88.084	Aannamen: Onderwijs-Fontys gemiddeld 15 leerlingen per uur per veld. Evenementen: Betreft hoofdzakelijk bezoekers aan evenemneten; ingeschat op gemiddeld 20 personen per uur (inclusief de op en afbreekuren). Diversen: overeenkomstig andere onderdelen: 20 personen per veld.	72.308	74.000	18.240	0	5.100		169.648	
TOTAALBEDRAGEN											733.519	321.186	86.891	0	59.132		1.200.728	
Kosten primair proces											256.000	41.737	10.167	0	9.096		317.000	
Overhead											477.519	279.449	76.724	0	50.036		883.728	
Totale integrale kosten	238.078	211.154	23.995	259.144	215.953	28.794	80.000	204.541	1.261.659		197,02	205,89	228,66		173,92		200,02	
Opbrengsten	36.266	32.165	3.655	39.475	32.896	4.386	150.000	31.157	330.000		68,76	26,75	26,76		26,75		52,81	
Nadelig saldo incl overhead	201.812	178.989	20.340	219.669	183.057	24.408	-70.000	173.384	931.659		128,26	179,13	201,91		147,16		147,21	
PER UUR																		
Kosten primair proces																		
Overhead																		
Totale integrale kosten	793,59	793,81	799,83	792,49	793,94	799,83	123,08	792,79	589,84									
Opbrengsten	120,89	120,92	121,83	120,72	120,94	121,83	230,77	120,76	154,28									
Nadelig saldo incl overhead	672,71	672,89	678,00	671,77	673,00	678,00	-107,69	672,03	435,56									
PER SPELEND LID																		
Kosten primair proces																		
Overhead																		
Totale integrale kosten	17,64	16,54	3,33	13,21	44,11	17,77	6,15	13,21	14,32		10,14	4,34	4,76	11,59		7,08		
Opbrengsten	2,69	2,52	0,51	2,01	6,72	2,71	11,54	2,01	3,75		3,54	0,56	0,56	1,78		1,87		
Nadelig saldo incl overhead	14,95	14,02	2,83	11,20	37,39	15,07	-5,38	11,20	10,58		6,60	3,78	4,21	9,81		5,21		
DEKKINGSPERCENTAGE	15,23%	15,23%	15,23%	15,23%	15,23%	15,23%	187,50%	15,23%	26,16%		34,90%	12,99%	11,70%	15,38%		26,40%		

Fontys 1-2-3

Fontys 4

Fontys 5

Klimhal

Totaal

Aannamen:

Onderwijs-Fontys

gemiddeld 15

leerlingen per uur

per veld.

Evenementen:

Betreft

hoofdzakelijk

bezoekers aan

evenemneten;

ingeschat op

gemiddeld 20

personen per uur

(inclusief de op en

afbreekuren).

Diversen:

overeenkomstig

andere

onderdelen: 20

personen per veld.

Aanname:

Onderwijs / Fontys:

gemiddeld 10

sporters per uur per

..

2.462.387

647.000

1.815.387

	TOTAAL BINNENSPOORT														
Sportsoort	Onderwijs	Zaalvoetbal	Volleybal	Basketbal	Badminton	Zaalkorfbal	Zaalhandbal	Zaalhockey	Tennis	Turnen	Gymnastiek	Evenementen	Gevechtssport	Diversen	Totaal
Uren															
Sporthallen	4.080	2.150	1.142	1.428	1.121	874	607	536	229		229	729		1.137	14.261,77
Gymlokalen	10.000		517	270	930	5	11				3.098		1.952	4.217	21.000,00
Tennishal Eindhoven Noord	450								1.500			50			2.000,00
Sport en turnhal de Vijfkamp	2.072	24,37	0	8,03		462,80	417,49	6,88		1356	38,42			164,22	4.550,00
Indoor Sport Centrum	300,00	266,00	30,00					327,00	272,00		36,00	650		258,00	2.139,00
Fontys	3.723,07	380,00	1.560,00											340,00	6.003,07
Totaal	20.625	2.820	3.249	1.706	2.051	1.342	1.035	870	2.001	1.356	3.401	1.429	1.952	6.117	49.953,84
Vermenigvuldigingsfactor															
Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gymlokalen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tennishal Eindhoven Noord	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	
Sport en turnhal de Vijfkamp	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Indoor Sport Centrum	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Fontys	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
In vergelijkbare sporthaluren															
Sporthallen	4.080	2.150	1.142	1.428	1.121	874	607	536	229	0	229	729	0	1.137	14.262
Gymlokalen	10.000	0	517	270	930	5	11	0	0	0	3.098	0	1.952	4.217	21000
Tennishal Eindhoven Noord	900	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	100	0	0	4.000
Sport en turnhal de Vijfkamp	2.072	24	0	8	0	463	417	7	0	1.356	38	0	0	164	4.550
Indoor Sport Centrum	900	798	90	0	0	0	0	981	816	0	108	1.950	0	774	6.417
Fontys	3.723	380	1.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	6.003
Totaal	21.675	3.352	3.309	1.706	2.051	1.342	1.035	1.524	4.045	1.356	3.473	2.779	1.952	6.633	56.232
in procenten	38,54%	5,96%	5,89%	3,03%	3,65%	2,39%	1,84%	2,71%	7,19%	2,41%	6,18%	4,94%	3,47%	11,80%	100,00%
Integrale kosten															
Sporthallen	579.567	301.387	146.688	157.888	146.265	151.602	94.204	81.724	28.848		21.745	98.311		133.912	1.942.141
Gymlokalen	283.117		13.644	4.611	30.365	208	273				94.964		45.291	142.986	615.460
Tennishal Eindhoven Noord	70.837								236.123			7.871			314.831
Sport en turnhal de Vijfkamp	247.409	2.780	0	916		52.793	47.625	785		154.641	4.383			24.772	536.104
Indoor Sport Centrum	238.078	211.154	23.995					259.144	215.953		28.794	80.000		204.541	1.261.659
Fontys	733.519	86.891	321.186											59.132	1.200.728
Totaal	2.152.527	602.212	505.513	163.415	176.630	204.603	142.102	341.653	480.924	154.641	149.886	186.182	45.291	565.343	5.870.923
in procenten	36,66%	10,26%	8,61%	2,78%	3,01%	3,49%	2,42%	5,82%	8,19%	2,63%	2,55%	3,17%	0,77%	9,63%	100,00%
Opbrengsten															
Sporthallen	395.000	106.243	47.801	68.228	63.230	43.449	27.961	25.442	9.009		9.622	47.000		54.015	897.000
Gymlokalen	503.000		9.397	6.253	15.360	59	192				44.210		40.282	77.247	696.000
Tennishal Eindhoven Noord	65.000								162.000			5.000			232.000
Sport en turnhal de Vijfkamp	201.000	1.097	0	381		20.564	18.606	249		63.000	1.807			7.296	314.000
Indoor Sport Centrum	36.266	32.165	3.655					39.475	32.896		4.386	150.000		31.157	330.000
Fontys	256.000	10.167	41.737											9.096	317.000
Totaal	1.456.266	149.672	102.590	74.862	78.590	64.072	46.759	65.166	203.905	63.000	60.025	202.000	40.282	178.811	2.786.000
in procenten	52,27%	5,37%	3,68%	2,69%	2,82%	2,30%	1,68%	2,34%	7,32%	2,26%	2,15%	7,25%	1,45%	6,42%	100,00%
Nadelig saldo															
Sporthallen	184.567	195.144	98.887	89.660	83.035	108.153	66.243	56.282	19.839		12.123	51.311		79.897	1.045.141
Gymlokalen	-219.883	0	4.247	-1.642	15.005	149	82				50.755		5.009	65.739	-80.540
Tennishal Eindhoven Noord	5.837								74.123			2.871			82.831
Sport en turnhal de Vijfkamp	46.409	1.683	0	535		32.229	29.019	536		91.641	2.576			17.476	222.104
Indoor Sport Centrum	201.812	178.989	20.340					219.669	183.057		24.408	-70.000		173.384	931.659
Fontys	477.519	76.724	279.449											50.036	883.728
Totaal	696.261	452.540	402.923	88.553	98.040	140.531	95.344	276.487	277.019	91.641	89.862	-15.818	5.009	386.532	3.084.923
in procenten	22,57%	14,67%	13,06%	2,87%	3,18%	4,56%	3,09%	8,96%	8,98%	2,97%	2,91%	-0,51%	0,16%	12,53%	100,00%
Dekkingspercentage	67,65%	24,85%	20,29%	45,81%	44,49%	31,32%	32,90%	19,07%	42,40%	40,74%	40,05%	108,50%	88,94%	31,63%	47,45%

check
49.953,84 0,00

1.942.141,00
615.460,16
314.831,00
536.104,00
1.261.659,00
1.200.728,00
5.870.923,16 0,00

897.000,00
696.000,02
232.000,00
314.000,00
330.000,00
317.000,00
2.786.000,02 0,00

1.045.141,00
-80.539,86
82.831,00
222.104,00
931.659,00
883.728,00
3.084.923,14 0,00

0

	TOTAAL BINNENSPORT														
Sportsoort	Onderwijs	Zaalvoetbal	Volleybal	Basketbal	Badminton	Zaalkorfbal	Zaalhandbal	Zaalhockey	Tennis	Turnen	Gymnastiek	Evenementen	Gevechtssport	Diversen	Totaal
Per uur															
Sporthallen	45,24	90,79	86,57	62,78	74,04	123,78	109,13	105,00	86,70		52,98	70,43		70,24	73,28
Gymlokalen	-21,99		8,22	-6,08	16,13	29,81	7,45				16,38		2,57	15,59	-3,84
Tennishal Eindhoven Noord	6,49								24,71			28,71			20,71
Sport en turnhal de Vijfkamp	22,40	69,06		66,63		69,64	69,51	77,91		67,57	67,05			106,42	48,81
Indoor Sport Centrum	224,24	224,30	226,00					223,92	224,33		226,00	-35,90		224,01	145,19
Fontys	128,26	201,91	179,13											147,16	147,21
Totaal	32,12	135,01	121,75	51,90	47,79	104,75	92,08	181,44	68,49	67,57	25,87	-5,69	2,57	58,28	54,86
Aantal spelers per jaar															
Sporthallen	101.996	34.392	68.539	28.565	26.916	20.970	13.354	10.720	2.059	0	4.576	14.570	0	22.749	349.407
Gymlokalen	250.000	0	10.340	5.400	11.160	120	242	0	0	0	46.470	0	29.280	63.255	416.267
Tennishal Eindhoven Noord	27.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	1.000	0	0	55.000
Sport en turnhal de Vijfkamp	31.074	390	0	482	0	11.107	9.185	138	0	47.467	961	0	0	3.284	104.087
Indoor Sport Centrum	13.500	12.768	7.200	0	0	0	0	19.620	4.896	0	1.620	13.000	0	15.480	88.084
Fontys	72.308	18.240	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	169.648
Totaal aantal spelers	495.878	65.790	160.079	34.447	38.076	32.197	22.781	30.478	33.955	47.467	53.627	28.570	29.280	109.869	1.182.492
Kosten per speler															
Sporthallen	5,68	8,76	2,14	5,53	5,43	7,23	7,05	7,62	14,01		4,75	6,75		5,89	5,56
Gymlokalen	1,13	0,00	1,32	0,85	2,72	1,73	1,13				2,04		1,55	2,26	1,48
Tennishal Eindhoven Noord	2,62								8,75						5,72
Sport en turnhal de Vijfkamp	7,96	7,13		1,90		4,75	5,19	5,70		3,26	4,56			7,54	5,15
Indoor Sport Centrum	17,64	16,54	3,33					13,21	44,11		17,77	6,15		13,21	14,32
Fontys	10,14	4,76	4,34											11,59	7,08
Totaal	4,34	9,15	3,16	4,74	4,64	6,35	6,24	11,21	14,16	3,26	2,79	6,52	1,55	5,15	4,96
Opbrengsten per speler															
Sporthallen	3,87	3,09	0,70	2,39	2,35	2,07	2,09	2,37	4,37		2,10	3,23		2,37	2,57
Gymlokalen	2,01		0,91	1,16	1,38	0,49	0,79				0,95		1,38	1,22	1,67
Tennishal Eindhoven Noord	2,41								6,00						4,22
Sport en turnhal de Vijfkamp	6,47	2,81		0,79		1,85	2,03	1,81		1,33	1,88			2,22	3,02
Indoor Sport Centrum	2,69	2,52	0,51					2,01	6,72		2,71	11,54		2,01	3,75
Fontys	3,54	0,56	0,56											1,78	1,87
Totaal	2,94	2,27	0,64	2,17	2,06	1,99	2,05	2,14	6,01	1,33	1,12	7,07	1,38	1,63	2,36
Nadelig saldo per speler															
Sporthallen	1,81	5,67	1,44	3,14	3,08	5,16	4,96	5,25	9,63		2,65	3,52		3,51	2,99
Gymlokalen	-0,88		0,41	-0,30	1,34	1,24	0,34				1,09		0,17	1,04	-0,19
Tennishal Eindhoven Noord	0,22								2,75						1,51
Sport en turnhal de Vijfkamp	1,49	4,32		1,11		2,90	3,16	3,90		1,93	2,68			5,32	2,13
Indoor Sport Centrum	14,95	14,02	2,83					11,20	37,39		15,07	-5,38		11,20	10,58
Fontys	6,60	4,21	3,78											9,81	5,21
Totaal	1,40	6,88	2,52	2,57	2,57	4,36	4,19	9,07	8,16	1,93	1,68	-0,55	0,17	3,52	2,61

check

73,28

0,00

-3,84

0,00

20,71

0,00

48,81

0,00

145,19

0,00

147,21

0,00

check

349.407

0,00

416.267

0,00

55.000

0,00

104.087

0,00

88.084

0,00

169.648

0,00

1.182.492

0,00

5,56

0,00

1,48

0,00

5,72

0,00

5,15

0,00

14,32

0,00

7,08

0,00

2,57

0,00

1,67

0,00

4,22

0,00

3,02

0,00

3,75

0,00

1,87

0,00

2,99

0,00

-0,19

0,00

1,51

0,00

2,13

0,00

10,58

0,00

5,21

0,00

MUTATIE 2012-2014	Sporthallen												
SPORTSOORT	Onderwijs	Zaalvoetbal	Volleybal	Basketbal	Badminton	Zaalkorfbal	Zaalhandbal	Zaalhockey	Tennis	Gymnastiek	Evenementen	Diversen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR													
Bezoekers													
Uren	114,85	-362,91	-783,14	-177,92	47,03	57,13	-15,24	-41,50	-295,86	27,14	78,50	-701,12	-2.053,04
Aantal velden per haluur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spelers per uur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spelers per jaar	2.871	-5.807	-46.988	-3.558	1.129	1.371	-335	-830	-2.663	543	1.570	-14.022	-66.720
TOTAALBEDRAGEN													
Kosten primair proces													
Overhead													
Totale integrale kosten	53.596	-54.273	-98.840	-26.668	-9.023	31.434	1.980	-2.716	-37.069	-1.197	9.718	-116.287	-249.345
Opbrengsten	13.000	8.762	-32.518	2.992	13.778	8.796	4.395	2.825	-6.564	3.301	-3.000	-24.767	-9.000
Nadelig saldo incl overhead	40.596	-63.035	-66.322	-29.660	-22.801	22.638	-2.415	-5.541	-30.505	-4.498	12.718	-91.520	-240.345
PER UUR													
Kosten primair proces													
Overhead													
Totale integrale kosten	9,40	-1,35	0,90	-4,36	-14,11	26,35	6,98	6,25	0,44	-18,72	-1,35	-18,35	1,85
Opbrengsten	0,47	10,63	0,13	7,15	10,36	7,29	8,19	8,30	9,69	10,71	-12,41	4,64	7,36
Nadelig saldo incl overhead	8,93	-11,98	0,76	-11,51	-24,46	19,06	-1,21	-2,05	-9,25	-29,43	11,06	-22,99	-5,51
PER SPELEND LID													
Kosten primair proces													
Overhead													
Totale integrale kosten	0,38	0,20	-0,02	1,01	0,05	-0,04	-0,09	-0,82	-0,98	-0,94	-0,07	-0,92	-1,23
Opbrengsten	0,02	0,57	0,01	0,61	0,43	0,05	0,42	0,36	1,00	0,54	-0,62	0,23	0,74
Nadelig saldo incl overhead	0,36	-0,37	-0,03	0,40	-0,38	-0,09	-0,51	-1,18	-1,98	-1,47	0,55	-1,15	-1,97
DEKKINGSPERCENTAGE	-4,47%	7,84%	-0,13%	7,87%	11,38%	-0,18%	4,13%	4,35%	7,60%	16,70%	-8,63%	8,85%	4,84%

Bij **Onderwijs** is uitgegaan van 25 leerlingen (1 klas) per bewegingsonderwijsuur.
Bij **evenementen** en **diversen** is uitgegaan van een gemiddelde deelname van 20 sporters per uur.

	Gymlokalen									
SPORTSOORT	Onderwijs	Volleybal	Basketbal	Badminton	Zaalkorfbal	Zaalhandbal	Gymnastiek	Gevechtssport	Diversen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR										
Uren	-294	-60	-40	-218	-33	-39	-23	120	113	-474
Aantal velden per uur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spelers per uur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spelers per jaar	-7.350	-1.200	-800	-2.616	-792	-858	-345	1.800	1.695	-10.466
TOTAALBEDRAGEN										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	-32.954	-3.700	-1.434	-5.114	-1.261	-1.296	-14.056	-1.283	-35.985	-97.082
Opbrengsten	30.000	523	271	-859	-563	-631	1.784	12.166	11.309	54.000
Nadelig saldo incl overhead	-62.954	-4.223	-1.706	-4.255	-698	-665	-15.840	-13.449	-47.294	-151.082
PER UUR										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	-2,39	-3,67	-2,42	1,75	2,90	-6,53	-4,28	-2,22	-9,70	-3,87
Opbrengsten	4,35	2,80	3,86	2,39	-4,63	0,96	0,68	5,29	2,25	3,25
Nadelig saldo incl overhead	-6,74	-6,46	-6,29	-0,64	7,53	-7,49	-4,95	-7,51	-11,95	-7,12
PER SPELEND LID										
Kosten primair proces										
Overhead										
Totale integrale kosten	-0,10	-0,18	-0,12	0,15	0,12	-0,30	-0,29	-0,15	-0,65	-0,19
Opbrengsten	0,17	0,14	0,19	0,20	-0,19	0,04	0,05	0,35	0,15	0,17
Nadelig saldo incl overhead	-0,27	-0,32	-0,31	-0,05	0,31	-0,34	-0,33	-0,50	-0,80	-0,36
DEKKINGSPERCENTAGE	28,01%	17,71%	36,66%	4,87%	-14,10%	17,62%	7,64%	28,57%	17,18%	22,99%

Tennishal Eindhoven-Noord			
Onderwijs - ROC	Tennis	Evenementen	Totaal
0	-50	50	0
0	0	1	0
0	0	20	0
0	-900	1.000	100
-8.631	-37.600	7.871	-38.360
-5.049	2.049	5.000	2.000
-3.582	-39.649	2.871	-40.360
-19,18	-19,18	157,42	-19,18
-11,22	4,81	100,00	1,00
-7,96	-23,99	57,42	-20,18
-0,32	-1,07	7,87	-0,71
-0,19	0,27	5,00	0,03
-0,13	-1,33	2,87	-0,74
3,61%	10,17%	63,52%	8,57%

	Sport- en turnhal de Vijfkamp											Petanque
SPORTSOORT	Onderwijs-ROC	Zaalvoetbal	Volleybal	Basketbal	Zaalkorfbal	Zaalhandbal	Zaalhockey	Turnen	Gymnastiek	Diversen	Totaal	Petanque
GEBRUIKMAKING PER JAAR												
Uren	131,60	15,23	-3,75	4,28	-251,08	-97,6	-2,26	66,19	24,21	113,18	0,00	0
Aantal velden per uur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spelers per uur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spelers per jaar	1.974	244	-225	257	-6.026	-2.147	-45	2.317	605	2.264	-783	0
TOTAALBEDRAGEN												
Kosten primair proces												21.231
Overhead												2.204
Totale integrale kosten	-9.533	1.572	-496	420	-41.594	-20.478	-423	-18.305	2.504	18.024	-68.309	23.435
Opbrengsten	14.000	-63	-493	-140	-6.094	-3.338	-632	6.161	298	2.301	12.000	3.000
Nadelig saldo incl overhead	-23.533	1.635	-3	560	-35.500	-17.140	209	-24.466	2.206	15.723	-80.309	20.435
PER UUR												
Kosten primair proces												15,96
Overhead												1,66
Totale integrale kosten	-13,02	-18,09	-132,27	-18,19	-18,14	-18,14	-18,07	-20,04	-18,15	18,64	-15,01	17,62
Opbrengsten	0,63	-81,90	-131,47	-91,49	7,09	1,96	-60,20	2,39	-59,16	-53,44	2,64	2,26
Nadelig saldo incl overhead	-13,65	63,81	-0,80	73,29	-25,24	-20,11	42,13	-22,43	41,01	72,07	-17,65	15,36
PER SPELEND LID												
Kosten primair proces												0,22
Overhead												0,02
Totale integrale kosten	-0,87	-1,13	-2,20	-0,30	-0,76	-0,82	-0,90	-0,57	-0,73	0,93	-0,61	0,24
Opbrengsten	0,04	-5,12	-2,19	-1,52	0,30	0,09	-3,01	0,07	-2,37	-2,67	0,14	0,03
Nadelig saldo incl overhead	-0,91	3,99	-0,01	1,22	-1,05	-0,91	2,11	-0,64	1,64	3,60	-0,75	0,21
DEKKINGSPERCENTAGE	8,46%	-56,57%	-99,40%	-63,45%	10,71%	6,85%	-41,21%	7,87%	-39,08%	-44,57%	8,60%	-11,69%

Aanname:
Onderwijs: ROC 15
leerlingen per uur.
Diversen;overeenkomst
g sporthallen 20
sporteres per uur.

	Indoor Sport Centrum								
SPORTSOORT	Onderwijs-Fonty	Zaalvoetbal	Volleybal	Zaalhockey	Tennis	Gymnastiek	Evenementen	Diversen	Totaal
GEBRUIKMAKING PER JAAR									
Uren (hele hal)	0	111	13	86	-165	-11	-250	-35	-250
Aantal velden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal spelers per uur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal spelers per jaar	0	5.340	3.120	5.158	-2.964	-498	-5.000	-2.070	3.087
TOTAALBEDRAGEN									
Kosten primair proces									
Overhead									
Totale integrale kosten	-7.333	84.563	10.088	61.972	-141.251	-9.703	-14.000	-34.712	-50.376
Opbrengsten	6.850	16.991	1.988	15.841	-9.920	-229	-39.000	2.479	-5.000
Nadelig saldo incl overhead	-14.183	67.572	8.100	46.131	-131.331	-9.474	25.000	-37.191	-45.376
PER UUR									
Kosten primair proces									
Overhead									
Totale integrale kosten	-24,44	-24,22	-18,23	-25,55	-24,09	-18,21	18,63	-25,16	40,64
Opbrengsten	22,83	22,87	23,77	22,66	22,89	23,77	20,77	22,72	14,05
Nadelig saldo incl overhead	-47,28	-47,09	-42,00	-48,21	-46,98	-41,97	-2,14	-47,88	26,59
PER SPELEND LID									
Kosten primair proces									
Overhead									
Totale integrale kosten	-0,54	-0,50	-0,08	-0,43	-1,34	-0,40	0,93	-0,42	-1,11
Opbrengsten	0,51	0,48	0,10	0,38	1,27	0,53	1,04	0,38	-0,19
Nadelig saldo incl overhead	-1,05	-0,98	-0,18	-0,80	-2,61	-0,93	-0,11	-0,80	-0,92
DEKKINGSPERCENTAGE	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,24%	-13,56%	3,25%	0,62%

Fontys 1-2-3
Fontys 4
Fontys 5
Klimhal
Totaal

Aannamen:
Onderwijs-Fontys
gemiddeld 15
leerlingen per uur
per veld.
Evenementen:
Betreft
hoofdzakelijk
bezoekers aan
evenemneten;
ingeschat op
gemiddeld 20
personen per uur
(inclusief de op en
afbreekuren).
Diversen:
overeenkomstig
andere
onderdelen: 20
personen per veld.

	Fontys						
Onderwijs Font	Volleybal	Zaalvoetbal	Gymnastiek	Diversen	Klimmen	Totaal	
672	461	290	0	0		1.423	Fontys 1-2-3
672	810	0	0	0		1.482	Fontys 4
442	0	0	-120	329		651	Fontys 5
354	0	0	0	0		354	Klimhal
2.141	1.271	290	-120	329		3.911	Totaal
3/2/1/1	3 / 2	3	1	1			
10	20	16	15	15			
41.577	60.081	13.905	-1.806	4.941		118.698	
Aanname: Onderwijs / Fontys: gemiddeld 10 sporters per uur per veld.							
292.702	233.284	56.936	-26.848	56.763	0	612.837	
146.000	8.345	-281	-13.931	7.867	-3.000	145.000	
146.702	224.939	57.217	-12.917	48.896	3.000	467.837	
136,73	183,49	196,54	222,95	172,33		-80,96	
68,20	6,56	-0,97	115,69	23,88		-27,97	
68,53	176,93	197,51	107,27	148,45		-52,99	
-4,20	-1,97	-2,15	-14,86	-3,28	0	-4,46	
-0,04	-1,84	-1,85	-7,71	-5,93	0	-1,51	
-4,16	-0,14	-0,29	-7,15	2,65	0	-2,95	
9,95%	-24,99%	-23,18%	-51,89%	-36,50%	0,00%	-2,86%	

	TOTAAL BINNENSPOORT														
Sportsoort	Onderwijs	Zaalvoetbal	Volleybal	Basketbal	Badminton	Zaalkorfbal	Zaalhandbal	Zaalhockey	Tennis	Turnen	Gymnastiek	Evenementen	Gevechtssport	Diversen	Totaal
Uren															
Sporthallen	115	-363	-783	-178	47	57	-15	-42	-296	0	27	79	0	-701	-2.053,04
Gymlokalen	-294	0	-60	-40	-218	-33	-39	0	0	0	-23	0	120	113	-474,00
Tennishal Eindhoven Noord	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	50	0	0	0,00
Sport en turnhal de Vijfkamp	132	15,23	-3,75	4,28	0	-251,08	-97,60	-2,26	0	66	24,21	0	0	113,18	0,00
Indoor Sport Centrum	0,00	111,25	13,00	0	0,00	0	0	85,97	-164,66	0	-11,06	-250	0	-34,50	-250,00
Fontys	2.140,77	289,69	1.271,35	0	0	0	0	0	0	0	-120,42	0	0	329,38	3.910,77
Totaal	2.093	53	437	-214	-171	-227	-152	42	-511	66	-103	-122	120	-180	1.133,73
Vermenigvuldigingsfactor															
Sporthallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gymlokalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tennishal Eindhoven Noord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sport en turnhal de Vijfkamp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indoor Sport Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fontys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
In vergelijkbare sporthaluren															
Sporthallen	115	-363	-783	-178	47	57	-15	-42	-296	0	27	79	0	-701	-2.053
Gymlokalen	-294	0	-60	-40	-218	-33	-39	0	0	0	-23	0	120	113	-474
Tennishal Eindhoven Noord	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	100	0	0	0
Sport en turnhal de Vijfkamp	132	15	-4	4	0	-251	-98	-2	0	66	24	0	0	113	0
Indoor Sport Centrum	0	334	39	0	0	0	0	258	-494	0	-33	-750	0	-104	-750
Fontys	2.141	290	1.271	0	0	0	0	0	0	0	-120	0	0	329	3.911
Totaal	2.093	276	463	-214	-171	-227	-152	214	-890	66	-125	-572	120	-249	634
in procenten	3,33%	0,43%	0,77%	-0,42%	-0,35%	-0,44%	-0,29%	0,35%	-1,68%	0,09%	-0,30%	-1,08%	0,18%	-0,58%	
Integrale kosten															
Sporthallen	53.596	-54.273	-98.840	-26.668	-9.023	31.434	1.980	-2.716	-37.069	0	-1.197	9.718	0	-116.287	-249.345
Gymlokalen	-32.954	0	-3.700	-1.434	-5.114	-1.261	-1.296	0	0	0	-14.056	0	-1.283	-35.985	-97.082
Tennishal Eindhoven Noord	-8.631	0	0	0	0	0	0	0	-37.600	0	0	7.871	0	0	-38.360
Sport en turnhal de Vijfkamp	-9.533	1.572	-496	420	0	-41.594	-20.478	-423	0	-18.305	2.504	0	0	18.024	-68.309
Indoor Sport Centrum	-7.333	84.563	10.088	0	0	0	0	61.972	-141.251	0	-9.703	-14.000	0	-34.712	-50.376
Fontys	292.702	56.936	233.284	0	0	0	0	0	0	0	-26.848	0	0	56.763	612.837
Totaal	287.847	88.798	140.336	-27.682	-14.137	-11.421	-19.794	58.833	-215.920	-18.305	-49.300	3.589	-1.283	-112.197	109.365
in procenten	1,44%	4,72%	3,49%	-0,67%	-0,99%	0,66%	0,28%	3,46%	-0,68%	0,31%	-3,92%	-2,85%	-2,52%	-2,75%	
Opbrengsten															
Sporthallen	13.000	8.762	-32.518	2.992	13.778	8.796	4.395	2.825	-6.564	0	3.301	-3.000	0	-24.767	-9.000
Gymlokalen	30.000	0	523	271	-859	-563	-631	0	0	0	1.784	0	12.166	11.309	54.000
Tennishal Eindhoven Noord	-5.049	0	0	0	0	0	0	0	2.049	0	0	5.000	0	0	2.000
Sport en turnhal de Vijfkamp	14.000	-63	-493	-140	0	-6.094	-3.338	-632	0	6.161	298	0	0	2.301	12.000
Indoor Sport Centrum	6.850	16.991	1.988	0	0	0	0	15.841	-9.920	0	-229	-39.000	0	2.479	-5.000
Fontys	146.000	-281	8.345	0	0	0	0	0	0	0	-13.931	0	0	4.867	145.000
Totaal	204.801	25.409	-22.155	3.123	12.919	2.139	426	18.034	-14.435	6.161	-8.777	-37.000	12.166	-3.811	199.000
in procenten	3,90%	0,57%	-1,14%	-0,09%	0,28%	-0,09%	-0,11%	0,52%	-1,12%	0,06%	-0,51%	-1,99%	0,36%	-0,64%	
Nadelig saldo															
Sporthallen	40.596	-63.035	-66.322	-29.660	-22.801	22.638	-2.415	-5.541	-30.505	0	-4.498	12.718	0	-91.520	-240.345
Gymlokalen	-62.954	0	-4.223	-1.706	-4.255	-698	-665	0	0	0	-15.840	0	-13.449	-47.294	-151.082
Tennishal Eindhoven Noord	-3.582	0	0	0	0	0	0	0	-39.649	0	0	2.871	0	0	-40.360
Sport en turnhal de Vijfkamp	-23.533	1.635	-3	560	0	-35.500	-17.140	209	0	-24.466	2.206	0	0	15.723	-80.309
Indoor Sport Centrum	-14.183	67.572	8.100	0	0	0	0	46.131	-131.331	0	-9.474	25.000	0	-37.191	-45.376
Fontys	146.702	57.217	224.939	0	0	0	0	0	0	0	-12.917	0	0	51.896	467.837
Totaal	83.046	63.389	162.491	-30.806	-27.056	-13.560	-20.220	40.799	-201.485	-24.466	-40.523	40.589	-13.449	-108.386	-89.635
in procenten	3,25%	2,41%	5,49%	-0,89%	-0,76%	-0,30%	-0,55%	1,54%	-6,09%	-0,69%	-1,19%	1,26%	-0,42%	-3,06%	
Dekkingspercentage	0,54%	0,65%	-13,87%	8,27%	10,07%	2,65%	4,29%	2,41%	11,07%	7,87%	5,51%	-22,40%	28,57%	4,68%	2,55%

	TOTAAL BINNENSPORT														
Sportsoort	Onderwijs	Zaalvoetbal	Volleybal	Basketbal	Badminton	Zaalkorfbal	Zaalhandbal	Zaalhockey	Tennis	Turnen	Gymnastiek	Evenementen	Gevechtsport	Diversen	Totaal
Per uur															
Sporthallen	8,93	-11,98	0,76	-11,51	-24,46	19,06	-1,21	-2,05	-9,25	0,00	-29,43	11,06	0,00	-22,99	-5,51
Gymlokalen	-6,74	0,00	-6,46	-6,29	-0,64	7,53	-7,49	0,00	0,00	0,00	-4,95	0,00	-7,51	-11,95	-7,12
Tennishal Eindhoven Noord	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,99	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	-10,09
Sport en turnhal de Vijfkamp	-13,65	63,81	-0,80	73,29	0,00	-25,24	-20,11	42,13	0,00	-22,43	41,01	0,00	0,00	72,07	-17,65
Indoor Sport Centrum	-15,76	-15,70	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,07	-15,66	0,00	-13,99	-0,71	0,00	-15,96	8,86
Fontys	-80,81	-14,10	-9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,27	0,00	0,00	322,31	-51,56
Totaal	0,81	8,50	37,27	-10,27	-8,50	6,51	-5,25	1,48	-28,48	-22,43	-10,36	11,14	-7,51	-13,64	-2,24
Aantal spelers per jaar															
Sporthallen	2.871	-5.807	-46.988	-3.558	1.129	1.371	-335	-830	-2.663	0	543	1.570	0	-14.022	-66.720
Gymlokalen	-7.350	0	-1.200	-800	-2.616	-792	-858	0	0	0	-345	0	1.800	1.695	-10.466
Tennishal Eindhoven Noord	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0	0	1.000	0	0	100
Sport en turnhal de Vijfkamp	1.974	244	-225	257	0	-6.026	-2.147	-45	0	2.317	605	0	0	2.264	-783
Indoor Sport Centrum	0	5.340	3.120	0	0	0	0	5.158	-2.964	0	-498	-5.000	0	-2.070	3.087
Fontys	41.577	13.905	60.081	0	0	0	0	0	0	0	-1.806	0	0	4.941	118.698
Totaal aantal spelers	39.072	13.682	14.788	-4.102	-1.487	-5.447	-3.340	4.283	-6.527	2.317	-1.501	-2.430	1.800	-7.193	43.915
Kosten per speler															
Sporthallen	0,38	-0,08	0,01	-0,22	-0,59	1,10	0,32	0,31	0,05	0,00	-0,94	-0,07	0,00	-0,92	0,29
Gymlokalen	-0,10	0,00	-0,18	-0,12	0,15	0,12	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	-0,15	-0,65	-0,19
Tennishal Eindhoven Noord	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,71
Sport en turnhal de Vijfkamp	-0,87	-1,13	-2,20	-0,30	0,00	-0,76	-0,82	-0,90	0,00	-0,57	-0,73	0,00	0,00	0,93	-0,61
Indoor Sport Centrum	-0,54	-0,50	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,43	-1,34	0,00	-0,40	0,93	0,00	-0,42	-1,11
Fontys	-4,20	-2,15	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,86	0,00	0,00	-3,28	-4,46
Totaal	0,26	-0,70	0,64	-0,21	-0,18	0,62	0,04	0,41	-3,05	-0,57	-0,82	0,63	-0,15	-0,64	-0,10
Opbrengsten per speler															
Sporthallen	0,02	0,66	0,00	0,36	0,43	0,30	0,37	0,42	1,08	0,00	0,54	-0,62	0,00	0,23	0,39
Gymlokalen	0,17	0,00	0,14	0,19	0,20	-0,19	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,35	0,15	0,17
Tennishal Eindhoven Noord	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Sport en turnhal de Vijfkamp	0,04	-5,12	-2,19	-1,52	0,00	0,30	0,09	-3,01	0,00	0,07	-2,37	0,00	0,00	-2,67	0,14
Indoor Sport Centrum	0,51	0,48	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,27	0,00	0,53	1,04	0,00	0,38	-0,19
Fontys	-0,04	-1,85	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,71	0,00	0,00	-24,76	-1,51
Totaal	0,20	-0,11	-0,22	0,31	0,40	0,34	0,28	0,34	0,61	0,07	-0,13	-0,64	0,35	0,07	0,08
Nadelig saldo per speler															
Sporthallen	0,36	-0,75	0,01	-0,58	-1,02	0,79	-0,05	-0,10	-1,03	0,00	-1,47	0,55	0,00	-1,15	-0,10
Gymlokalen	-0,27	0,00	-0,32	-0,31	-0,05	0,31	-0,34	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	-0,50	-0,80	-0,36
Tennishal Eindhoven Noord	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74
Sport en turnhal de Vijfkamp	-0,91	3,99	-0,01	1,22	0,00	-1,05	-0,91	2,11	0,00	-0,64	1,64	0,00	0,00	3,60	-0,75
Indoor Sport Centrum	-1,05	-0,98	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	-2,61	0,00	-0,93	-0,11	0,00	-0,80	-0,92
Fontys	-4,16	-0,29	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,15	0,00	0,00	21,49	-2,95
Totaal	0,06	-0,59	0,86	-0,53	-0,59	0,27	-0,24	0,07	-3,66	-0,64	-0,69	1,27	-0,50	-0,71	-0,18

check

-66.7200

-10.4660

1000

-7830

3.0870

118.6980

43.9150