

Overzicht beheer- en exploitatiekosten buitensportaccommodaties

(informatie aangeleverd door Sport en Welzijn)

M2 per sportpark/tennispark

Sportpark/tennispark	Aantal m2	Opmerkingen
Bolnes	46.556	Inclusief velden kv Bolnes
Ridderkerk	53.960	
Rijsoord	30.675	
Reijerpark	55.349	
Oosterpark	14.690	Alleen Rowdies, m2 midgetgolf niet bekend
RLTC	3.672	
Oudelande	4.915	

Bovenstaand de m2 per sportpark die bij ons bekend zijn. Dit is gebaseerd op de velden van het betreffende sportpark, dus zonder de m2 van een opstal, toegangspad, e.d. Daarnaast is er geen rekening gehouden met velden die een instandhoudingsverplichting hebben (dus niet wordt gebruikt door een vereniging of onderwijs). Deze m2 zijn meegeteld.

MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) Sportparken 2016-2019

Sportpark	2015	2016	2017	2018	2019
Bolnes	€ 153.500,- →	€ 55.000,- (vanuit 2015 doorgeschoven)			€ 65.000,-
Reijerpark	€ 35.000,-	€ 42.000,-		€ 275.000,-	
Ridderkerk	€ 41.000,-	€ 45.000,-			€ 35.000,-
Oosterpark		€ -		€ 40.000,-	
Rijsoord		€ 50.000,-			
Verhardingen, doelpalen, ballenvangers, beregening, etc.	€ 30.100,-	€ 35.600,-	€ 30.100,-	€ 30.600,-	€ 30.600,-
totaal	€ 259.600,-	€ 227.600,-	€ 30.100,-	€ 345.600,-	€ 130.600,-

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

€ 559.000,- t.b.v. vervanging alle korfbalvelden;
kv Bolnes (dekking voor nieuw locatie KCR)
ten donck
huidig KCR veld
zijn niet meegenomen in deze lijst

Kostprijsberekening sportparken

	sportpark Bolnes	sportpark Oosterpark	sportpark Reijerpark	sportpark Ridderkerk	sportpark Rijsoord	tennispark Bolnes	tennispark Oosterpark
directe kosten (incl. huur)	€ 79.730,50	€ 65.078,50	€ 135.466,00	€ 134.784,50	€ 83.975,00	€ 34.587,50	€ 50.604,50
indirecte kosten	€ 16.246,50	€ 1.428,00	€ 10.326,00	€ 11.806,50	€ 4.968,00	€ 5.776,50	€ 5.567,00
totaal integraal kostprijs	€ 95.977,00	€ 66.506,50	€ 145.792,00	€ 146.591,00	€ 88.943,00	€ 40.364,00	€ 56.171,50
integraal kostprijs per veld	€ 23.994,25	€ 16.626,63	€ 18.224,00	€ 14.659,10	€ 22.235,75	€ 6.727,33	€ 7.021,44
opbrengsten (onderwijs en verenigingen)	€ 23.404,50	€ 7.911,00	€ 58.030,00	€ 55.273,50	€ 19.069,00	€ 33.390,00	€ 44.087,50
opbrengsten per veld	€ 5.851,13	€ 1.977,75	€ 7.253,75	€ 5.527,35	€ 4.767,25	€ 5.565,00	€ 5.510,94
percentage opbrengsten versus kostprijs	24%	12%	40%	38%	21%	83%	78%
	4 voetbal grasvelden	1 honkbalveld 2 softbalvelden 1 midgetgolf-terrein	3 voetbal Grasvelden 2 voetbal Kunstgrasvelden 1 asfalt 2 kunstgras korfbal	4 voetbal Grasvelden 2 voetbal Kunstgrasvelden 3 kunstgras korfbal 1 jeu de boule	3 voetbal Grasvelden 1 voetbal kunstgrasveld	6 tennisbanen	8 tennisbanen

onderwijs maakt gebruik van dit sportpark	onderwijs maakt gebruik van dit sportpark
---	---

	2015
opbrengst voetbalgrasveld per jaar	€ 3.399,00 inclusief btw
opbrengst voetbalkunstgrasveld per jaar	€ 8.566,00 inclusief btw

Kostprijsberekening Sportparken uitgewerkt

	sportpark Bolnes ¹	sportpark Oosterpark	sportpark Reijerpark	sportpark Ridderkerk	sportpark Rijsoord	tennispark Bolnes	Tennispark Oosterpark
directe kosten; huur (SenW aan de gemeente)	€ 16.579,00	€ 12.585,50	€ 56.608,00	€ 48.245,00	€ 14.683,00	€ 27.262,50	€ 35.659,50
directe kosten; groen, hekwerk, verlichting	€ 63.151,00	€ 52.493,00	€ 78.858,00	€ 86.539,50	€ 69.292,00	€ 7.324,50	€ 14.944,50
indirecte kosten; afschrijvingen, belastingen	€ 6.463,00	€ 1.428,00	€ 10.326,00	€ 11.806,00	€ 4.968,00	€ 5.776,00	€ 5.567,00
verzekeringen, overige indirecte kosten; water en electra ¹	€ 9.783,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totaal kosten	€ 95.976,00	€ 66.506,50	€ 145.792,00	€ 146.590,50	€ 88.943,00	€ 40.363,00	€ 56.171,00
opbrengst; huur (vereniging aan SenW)	€ 13.621,00	€ 7.911,00	€ 34.761,00	€ 42.009,50	€ 19.069,00	€ 33.390,00	€ 44.087,50
opbrengst; huur (onderwijs aan SenW)	€ -	€ -	€ 13.423,00	€ 8.448,00			
opbrengst; water en elctra ¹	€ 9.783,00	€ -	€ -	€ -			
opbrengst; overige	€ -	€ -	€ 7.767,00	€ 4.816,00			
totaal opbrengsten	€ 23.404,00	€ 7.911,00	€ 55.951,00	€ 55.273,50	€ 19.069,00	€ 33.390,00	€ 44.087,50
dekkingspercentage	24%	12%	38%	38%	21%	83%	78%
	4 voetbal grasvelden	1 honkbalveld 2 softbalvelden 1 midgetgolfterrein	3 voetbal-grasvelden 2 voetbal-kunstgrasvelden 1 asfalt 2 kunstgras korfbal	4 voetbal-grasvelden 2 voetbal-kunstgrasvelden 3 kunstgras korfbal 1 jeu de boule	3 voetbal-grasvelden 1 voetbal kunstgrasveld	6 tennisbanen	8 tennisbanen
	onderwijs maakt geen gebruik van dit sportpark	onderwijs maakt geen gebruik van dit sportpark	onderwijs maakt gebruik van dit sportpark	onderwijs maakt gebruik van dit sportpark	onderwijs maakt geen gebruik van dit sportpark	onderwijs maakt geen gebruik van dit sportpark	onderwijs maakt geen gebruik van dit sportpark

¹ Sportpark Bolnes: Water en electra is zowel in de kosten als in de opbrengsten opgenomen. Dit is alleen op dit sportpark. Dat is historisch zo gegroeid omdat er maar één hoofdmeter was en wij de verdeling naar de twee (en nu één) vereniging maken. Wij betalen en belasten door. Is dus een kruispost in deze berekening.