

SIAM zwembad De IJsselslag Managementrapportage 2019 Inclusief huur

versie 20 oktober 2020

Tabel 1 Basisgegevens

<i>Naam accommodatie</i>	Zwembad De IJsselslag
<i>Adres</i>	Laan naar Eme 101
<i>Plaats</i>	7204 LZ Zutphen
<i>Bouwjaar accommodatie</i>	2015
<i>Type accommodatie</i>	Overdekt traditioneel
<i>Aantal voorzieningen</i>	3
<i>Totale oppervlakte (M2)</i>	605,00
<i>Totale inhoud (M3)</i>	1.343,00
<i>Periode van</i>	01-01-2019
<i>Periode tot/met</i>	31-12-2019

<i>Voorziening</i>	<i>Oppervlak te</i>	<i>Inhoud</i>
Doelgroepenbad	120,00	312,00
Waterspeeltuin	100,00	30,00
Wedstrijdbad	385,00	1.001,00

<i>Totaal aantal bezoekers</i>	116.788
<i>Openstellingsuren</i>	4.320,00
<i>Maximale openstellingsuren</i>	5.840,00

Tabel 2 benutting en bezetting

Bij SIAM benutting wordt gekeken naar 16 uur per dag binnen de periode.

<i>Benuttingsgraad:</i>	74,18%
<i>Bezettingsgraad:</i>	84,68%

Tabel 3 Exploitatie algemeen

<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag</i>	<i>Percentage</i>
Inkomsten		
Doelgroepen	€ 56.199,00	8,1%
Schoolzwemmen	€ 13.173,00	1,9%
Overige opbrengsten	€ 120.997,00	17,4%
Recreatief zwemmen	€ 158.344,00	22,8%
Zwemlessen	€ 252.433,00	36,3%
Verenigingen/verhuur	€ 93.632,00	13,5%
Totaal:	€ 694.778,00	100,0%
Uitgaven		
Personeelskosten	€ 668.068,00	60,3%
Huisvestingskosten	€ 221.318,00	20,0%
Activiteitskosten	€ 6.155,00	0,6%
Afschrijving en materiële activa	€ 6.463,00	0,6%
Verkoopkosten	€ 3.412,00	0,3%
Kantoorkosten	€ 40.715,00	3,7%
Algemene kosten	€ 168.337,00	15,2%
Diverse baten en lasten	-€ 7.465,00	-0,7%
Totaal:	€ 1.107.003,00	100,0%
Huur		
Huisvestingskosten	€ 232.592,00	100,0%
Totaal:	€ 232.592,00	100,0%
Bruto resultaat		
(excl huur)	-€ 412.225,00	
Netto resultaat		
(incl huur)	-€ 644.817,00	

Tabel 4 Exploitatie kengetallen

1 Variabele opbrengsten:	82,58%	
2 Vaste opbrengsten:	17,42%	
3 Kosten:	<i>Exclusief</i>	<i>Inclusief</i>
- Variabele kosten:	23,33%	19,28%
- Vaste kosten:	76,67%	80,72%
4 Dekkingspercentage:	<i>Exclusief</i>	<i>Inclusief</i>
- Dekkingspercentage:	62,76%	51,86%
5 Per m2 oppervlakte:	<i>Exclusief</i>	<i>Inclusief</i>
- Opbrengsten:	€ 1.148,39	
- Kosten:	€ 1.829,76	€ 2.214,21
- Resultaat:	-€ 681,36	-€ 1.065,81
6 Per bezoeker:	<i>Exclusief</i>	<i>Inclusief</i>
- Opbrengsten:	€ 5,95	
- Kosten:	€ 9,48	€ 11,47
- Resultaat:	-€ 3,53	-€ 5,52
7 Per openstellingsuur:	<i>Exclusief</i>	<i>Inclusief</i>
- Opbrengsten:	€ 160,83	
- Kosten:	€ 256,25	€ 310,09
- Resultaat:	-€ 95,42	-€ 149,26

Tabel 5 Personeel

Exclusief kapitaallasten/huur

Aantal formatiepl FTE:	12,60
Aantal vaste medewerkers:	0
Gewerkte uren vast:	24.331,80
Gewerkte uren incidenteel:	0,00
Gew. uren vast per FTE:	1.931,1
Gew uren-tot per openst. uur:	5,63
Personeelskst per uren tot:	€ 27,46
Personeelskst per FTE	€ 53.021,27
Personeelskst t.o.v. totaal	60,3%
Gew uren vast : totaal	100,0%
Gew uren incidenteel : tot.	0,0%
Gew uren direct : totaal	38,7%
Gew uren Indirect : totaal	61,3%

Tabel 6 Energie en water

<i>Betreft:</i>	Elektra	Gas	Water
<i>1 Verbruik</i>	386.276,00	110.376,00	9.239,00
<i>2 Kosten</i>	€ 43.865,00	€ 75.491,00	€ 6.621,00
<i>3 Kosten per verbruikseenheid</i>	€ 0,11	€ 0,68	€ 0,72
<i>4 Verbruik per bezoeker</i>	3,31	0,95	0,08
<i>5 Kosten per bezoeker</i>	€ 0,38	€ 0,65	€ 0,06
<i>6 Verbruik per openstellingsuur</i>	89,42	25,55	2,14
<i>7 Kosten per openstellingsuur</i>	€ 10,15	€ 17,47	€ 1,53
<i>8 Verbruik per m2 oppervlakte</i>	638,47	182,44	15,27
<i>9 Kosten per m2 oppervlakte</i>	€ 72,50	€ 124,78	€ 10,94
<i>10 Verbruik per m3 waterinhoud</i>	287,62	82,19	6,88
<i>11 Kosten per m3 waterinhoud</i>	€ 32,66	€ 56,21	€ 4,93
<i>12 Verbruik per m2-gebruik</i>	0,17	0,05	0,00
<i>13 Kosten per m2-gebruik</i>	€ 0,02	€ 0,03	€ 0,00

Tabel 7 Bezoek per activiteit en directe personele bezetting

<i>Omschrijving</i>	<i>Bezoekers</i>	<i>Activiteiten uren</i>	<i>Bez/ uren</i>	<i>Pers / uren</i>
Recreatief zwemmen				
Vrijzwemmen/recreatief	17.760	1.376,50	12,90	1,39
Banenzwemmen	18.515	1.337,00	13,85	1,00
Gezinszwemmen	4.991	148,50	33,61	2,79
Discozwemmen	275	4,00	68,75	2,00
Zwemvierdaagse	54	10,00	5,40	2,00
Gemiddelde:	41.595	2.876,00	14,46	1,29
Doelgroepen				
AquaAerobicJam	756	31,50	24,00	1,00
AquaBootcamp	510	63,75	8,00	1,00
AquaCardio	210	30,00	7,00	1,00
AquaDiepActief	150	30,00	5,00	1,00
AquaGym	0	20,00	0,00	1,00
AquaGym senioren	2.009	105,75	19,00	1,00
AquaJoggen	1.491	106,50	14,00	1,00
AquaPlus	690	49,30	14,00	0,99
AquaRobic	756	31,50	24,00	1,00
AquaTrim	325	59,00	5,51	1,00
AquaVitaal	675	37,50	18,00	0,98
AquaZwanger	378	31,50	12,00	1,00
AquaBaby	624	52,00	12,00	1,02
AquaDreumes	624	52,00	12,00	1,02
AquaPeuter	624	52,00	12,00	1,02
Ouder en Kind	640	40,00	16,00	1,00
Buikspieren	0	20,00	0,00	1,00
Gemiddelde:	10.462	812,30	12,88	1,00
Zwemlessen				
Zwemdiploma ABC	40.558	658,00	61,64	4,93
Zwemles volwassenen	215	30,00	7,17	2,00
Diplomazwemmen	0	30,00	0,00	4,00
Gemiddelde:	40.773	718,00	56,79	4,77
Schoolzwemmen				
Anne Flokstraschool	849	40,00	21,23	2,00
Praktijkschool PP12	1.047	50,00	20,94	1,00
Overig schoolzwemmen	5.620	160,00	35,13	2,50
Gemiddelde:	7.516	250,00	30,06	2,12
Verenigingen/verhuur				
IJsselmeeuwen - waterpolo	14.044	439,50	31,95	0,13
IJsselmeeuwen - wedstrijdzwemmen	0	328,00	0,00	0,65
IJsselmeeuwen - wedstrijden	0	116,25	0,00	1,89
IJsselmeeuwen - zwemlessen	0	207,00	0,00	0,79
IJsselmeeuwen - trimzwemmen	0	10,75	0,00	0,50
IJsselmeeuwen - recreatief jeugd	0	32,25	0,00	0,50
IJsselmeeuwen - Dolfijn	0	44,00	0,00	0,50
Trajectum - therapeutisch zwemmen	569	40,00	14,23	1,00
Reuma Patientten Vereniging	454	50,00	9,08	1,00
Zozijn - therapeutisch zwemmen	712	40,00	17,80	2,00
Fysio Balans - hydrotherapie	375	30,00	12,50	1,00
Albacare - duiktraining	269	30,00	8,97	1,00
Duiken in Zutphen - duiktraining	19	10,00	1,90	1,00
Big Bubbles - duiktraining	0	0,00	0,00	0,00
Hondenschool Dox	0	0,00	0,00	0,00
Overge verhuur (activiteit)	0	0,00	0,00	0,00
Gemiddelde:	16.442	1.377,75	11,93	0,68
Totaal/gemiddeld:	116.788	6.034,05	19,35	1,56
Per openstellingsuur				
Totaal/gemiddeld	116.788	4.320,00	27,03	2,18

Tabel 8 Rendement per bezoeker

<i>Omschrijving</i>	<i>(a) Opbrengst</i>	<i>(b) Kosten</i>	<i>Kostendek. (a)/(b)</i>	<i>Resultaat (a)- (b)</i>
Recreatief zwemmen				
Vrijzwemmen/recreatief	€ 5,56	€ 16,75	33,2%	-€ 11,19
Banenzwemmen	€ 5,03	€ 14,79	34,0%	-€ 9,76
Gezinszwemmen	€ 4,48	€ 9,67	46,3%	-€ 5,20
Discozwemmen	€ 6,17	€ 2,36	261,4%	€ 3,81
Zwemvierdaagse	€ 15,11	€ 55,86	27,1%	-€ 40,75
Gemiddelde:	€ 5,21	€ 14,98	34,8%	-€ 9,77
Doelgroepen				
AquaAerobicJam	€ 5,78	€ 3,64	159,0%	€ 2,14
AquaBootcamp	€ 6,33	€ 10,83	58,4%	-€ 4,50
AquaCardio	€ 8,51	€ 30,79	27,6%	-€ 22,29
AquaDiepActief	€ 6,81	€ 17,22	39,6%	-€ 10,41
AquaGym	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
AquaGym senioren	€ 5,63	€ 7,07	79,7%	-€ 1,44
AquaJoggen	€ 6,59	€ 11,72	56,2%	-€ 5,13
AquaPlus	€ 6,35	€ 9,55	66,5%	-€ 3,20
AquaRobic	€ 5,77	€ 3,59	161,0%	€ 2,19
AquaTrim	€ 9,02	€ 36,53	24,7%	-€ 27,51
AquaVitaal	€ 6,05	€ 10,90	55,5%	-€ 4,85
AquaZwanger	€ 6,50	€ 11,25	57,8%	-€ 4,74
AquaBaby	€ 6,48	€ 11,06	58,6%	-€ 4,58
AquaDreumes	€ 6,39	€ 10,24	62,3%	-€ 3,86
AquaPeuter	€ 6,39	€ 10,24	62,3%	-€ 3,86
Ouder en Kind	€ 6,25	€ 8,43	74,1%	-€ 2,18
Buikspieren	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
Gemiddelde:	€ 6,34	€ 10,79	58,8%	-€ 4,45
Zwemlessen				
Zwemdiploma ABC	€ 6,33	€ 6,16	102,7%	€ 0,16
Zwemles volwassenen	€ 14,08	€ 15,84	88,9%	-€ 1,76
Diplomazwemmen	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
Gemiddelde:	€ 6,69	€ 6,75	99,1%	-€ 0,06
Schoolzwemmen				
Anne Flokstraschool	€ 7,73	€ 11,45	67,5%	-€ 3,72
Praktijkschool PP12	€ 4,85	€ 7,82	62,0%	-€ 2,97
Overig schoolzwemmen	€ 1,25	€ 8,14	15,4%	-€ 6,89
Gemiddelde:	€ 2,48	€ 8,47	29,3%	-€ 5,99
Verenigingen/verhuur				
IJsselmeeuwen - waterpolo	€ 2,13	€ 5,70	37,3%	-€ 3,57
IJsselmeeuwen - wedstrijdzwemmen	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
IJsselmeeuwen - wedstrijden	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
IJsselmeeuwen - zwemlessen	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
IJsselmeeuwen - trimzwemmen	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
IJsselmeeuwen - recreatief jeugd	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
IJsselmeeuwen - Dolfijn	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
Trajectum - therapeutisch zwemmen	€ 6,53	€ 6,05	107,9%	€ 0,48
Reuma Patientten Vereniging	€ 8,73	€ 9,48	92,1%	-€ 0,75
Zozijn - therapeutisch zwemmen	€ 8,76	€ 16,95	51,7%	-€ 8,19
Fysio Balans - hydrotherapie	€ 4,72	€ 6,89	68,6%	-€ 2,16
Albacare - duiktraining	€ 8,75	€ 24,04	36,4%	-€ 15,29
Duiken in Zutphen - duiktraining	€ 44,24	€ 113,45	39,0%	-€ 69,22
Big Bubbles - duiktraining	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
Hondenschool Dox	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
Overge verhuur (activiteit)	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
Gemiddelde:	€ 7,32	€ 16,10	45,5%	-€ 8,78
Totaal/gemiddeld:	€ 5,95	€ 11,47	51,9%	-€ 5,52

Tabel 9 Rendement per activiteitenuur

<i>Omschrijving</i>	<i>(a) Opbrengst</i>	<i>(b) Kosten</i>	<i>Kostendek. (a)/(b)</i>	<i>Resultaat (a)- (b)</i>
Recreatief zwemmen				
Vrijzwemmen/recreatief	€ 71,71	€ 216,08	33,2%	-€ 144,36
Banenzwemmen	€ 69,65	€ 204,78	34,0%	-€ 135,12
Gezinszwemmen	€ 150,48	€ 325,14	46,3%	-€ 174,66
Discozwemmen	€ 424,53	€ 162,40	261,4%	€ 262,13
Zwemvierdaagse	€ 81,61	€ 301,65	27,1%	-€ 220,04
Gemiddelde:	€ 75,35	€ 216,68	34,8%	-€ 141,33
Doelgroepen				
AquaAerobicJam	€ 138,69	€ 87,25	159,0%	€ 51,44
AquaBootcamp	€ 50,62	€ 86,61	58,4%	-€ 35,99
AquaCardio	€ 59,55	€ 215,56	27,6%	-€ 156,01
AquaDiepActief	€ 34,06	€ 86,09	39,6%	-€ 52,03
AquaGym	€ 21,05	€ 215,56	9,8%	-€ 194,51
AquaGym senioren	€ 106,95	€ 134,25	79,7%	-€ 27,30
AquaJoggen	€ 92,30	€ 164,11	56,2%	-€ 71,82
AquaPlus	€ 88,92	€ 133,67	66,5%	-€ 44,76
AquaRobic	€ 138,56	€ 86,09	161,0%	€ 52,47
AquaTrim	€ 49,70	€ 201,21	24,7%	-€ 151,51
AquaVitaal	€ 108,94	€ 196,20	55,5%	-€ 87,26
AquaZwanger	€ 78,03	€ 134,94	57,8%	-€ 56,92
AquaBaby	€ 77,72	€ 132,72	58,6%	-€ 55,00
AquaDreumes	€ 76,62	€ 122,89	62,3%	-€ 46,27
AquaPeuter	€ 76,62	€ 122,89	62,3%	-€ 46,27
Ouder en Kind	€ 100,03	€ 134,94	74,1%	-€ 34,92
Buikspieren	€ 6,56	€ 86,09	7,6%	-€ 79,53
Gemiddelde:	€ 81,66	€ 138,97	58,8%	-€ 57,32
Zwemlessen				
Zwemdiploma ABC	€ 390,07	€ 379,96	102,7%	€ 10,11
Zwemles volwassenen	€ 100,93	€ 113,54	88,9%	-€ 12,62
Diplomazwemmen	€ 434,02	€ 726,66	59,7%	-€ 292,64
Gemiddelde:	€ 379,82	€ 383,32	99,1%	-€ 3,49
Schoolzwemmen				
Anne Flokstraschool	€ 163,97	€ 243,02	67,5%	-€ 79,04
Praktijkschool PP12	€ 101,57	€ 163,77	62,0%	-€ 62,20
Overig schoolzwemmen	€ 43,95	€ 286,06	15,4%	-€ 242,11
Gemiddelde:	€ 74,68	€ 254,71	29,3%	-€ 180,03
Verenigingen/verhuur				
IJsselmeeuwen - waterpolo	€ 67,96	€ 182,01	37,3%	-€ 114,06
IJsselmeeuwen - wedstrijdzwemmen	€ 84,65	€ 223,51	37,9%	-€ 138,86
IJsselmeeuwen - wedstrijden	€ 66,27	€ 240,00	27,6%	-€ 173,73
IJsselmeeuwen - zwemlessen	€ 151,41	€ 195,93	77,3%	-€ 44,52
IJsselmeeuwen - trimzwemmen	€ 73,42	€ 201,80	36,4%	-€ 128,38
IJsselmeeuwen - recreatief jeugd	€ 73,42	€ 201,83	36,4%	-€ 128,41
IJsselmeeuwen - Dolfijn	€ 37,49	€ 72,36	51,8%	-€ 34,87
Trajectum - therapeutisch zwemmen	€ 92,86	€ 86,09	107,9%	€ 6,77
Reuma Patientten Vereniging	€ 79,28	€ 86,09	92,1%	-€ 6,81
Zozijn - therapeutisch zwemmen	€ 155,88	€ 301,65	51,7%	-€ 145,76
Fysio Balans - hydrotherapie	€ 59,03	€ 86,09	68,6%	-€ 27,06
Albacare - duiktraining	€ 78,48	€ 215,56	36,4%	-€ 137,08
Duiken in Zutphen - duiktraining	€ 84,05	€ 215,56	39,0%	-€ 131,51
Big Bubbles - duiktraining	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
Hondenschool Dox	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
Overge verhuur (activiteit)	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
Gemiddelde:	€ 87,36	€ 192,08	45,5%	-€ 104,72
Totaal/gemiddeld:	€ 115,14	€ 222,01	51,9%	-€ 106,86

Tabel 10 Rendement per activiteit

<i>Omschrijving</i>	<i>(a) Opbrengst</i>	<i>(b) Kosten</i>	<i>Kostendek. (a)/(b)</i>	<i>Resultaat (a)- (b)</i>
Recreatief zwemmen				
Vrijzwemmen/recreatief	€ 98.714,79	€ 297.428,31	33,2%	-€ 198.713,52
Banenzwemmen	€ 93.124,75	€ 273.786,72	34,0%	-€ 180.661,97
Gezinszwemmen	€ 22.346,36	€ 48.282,74	46,3%	-€ 25.936,38
Discozwemmen	€ 1.698,11	€ 649,60	261,4%	€ 1.048,51
Zwemvierdaagse	€ 816,10	€ 3.016,46	27,1%	-€ 2.200,37
Totaal:	€ 216.700,10	€ 623.163,83	34,8%	-€ 406.463,73
Doelgroepen				
AquaAerobicJam	€ 4.368,76	€ 2.748,36	159,0%	€ 1.620,40
AquaBootcamp	€ 3.226,96	€ 5.521,22	58,4%	-€ 2.294,26
AquaCardio	€ 1.786,47	€ 6.466,80	27,6%	-€ 4.680,33
AquaDiepActief	€ 1.021,82	€ 2.582,59	39,6%	-€ 1.560,77
AquaGym	€ 420,98	€ 4.311,20	9,8%	-€ 3.890,22
AquaGym senioren	€ 11.309,75	€ 14.197,07	79,7%	-€ 2.887,31
AquaJoggen	€ 9.829,58	€ 17.477,96	56,2%	-€ 7.648,37
AquaPlus	€ 4.383,51	€ 6.590,17	66,5%	-€ 2.206,66
AquaRobic	€ 4.364,66	€ 2.711,72	161,0%	€ 1.652,95
AquaTrim	€ 2.932,14	€ 11.871,33	24,7%	-€ 8.939,19
AquaVitaal	€ 4.085,41	€ 7.357,64	55,5%	-€ 3.272,23
AquaZwanger	€ 2.457,88	€ 4.250,74	57,8%	-€ 1.792,86
AquaBaby	€ 4.041,43	€ 6.901,40	58,6%	-€ 2.859,97
AquaDreumes	€ 3.984,25	€ 6.390,35	62,3%	-€ 2.406,10
AquaPeuter	€ 3.984,25	€ 6.390,35	62,3%	-€ 2.406,10
Ouder en Kind	€ 4.001,12	€ 5.397,77	74,1%	-€ 1.396,65
Buikspieren	€ 131,21	€ 1.721,72	7,6%	-€ 1.590,51
Totaal:	€ 66.330,20	€ 112.888,40	58,8%	-€ 46.558,20
Zwemlessen				
Zwemdiploma ABC	€ 256.664,95	€ 250.014,27	102,7%	€ 6.650,68
Zwemles volwassenen	€ 3.027,82	€ 3.406,28	88,9%	-€ 378,46
Diplomazwemmen	€ 13.020,72	€ 21.799,77	59,7%	-€ 8.779,05
Totaal:	€ 272.713,49	€ 275.220,33	99,1%	-€ 2.506,84
Schoolzwemmen				
Anne Flokstraschool	€ 6.558,96	€ 9.720,66	67,5%	-€ 3.161,71
Praktijkschool PP12	€ 5.078,68	€ 8.188,53	62,0%	-€ 3.109,84
Overig schoolzwemmen	€ 7.032,68	€ 45.769,56	15,4%	-€ 38.736,87
Totaal:	€ 18.670,32	€ 63.678,75	29,3%	-€ 45.008,43
Verenigingen/verhuur				
IJsselmeeuwen - waterpolo	€ 29.867,91	€ 79.995,13	37,3%	-€ 50.127,21
IJsselmeeuwen - wedstrijdzwemmen	€ 27.764,63	€ 73.310,12	37,9%	-€ 45.545,48
IJsselmeeuwen - wedstrijden	€ 7.703,92	€ 27.900,49	27,6%	-€ 20.196,57
IJsselmeeuwen - zwemlessen	€ 31.341,03	€ 40.557,13	77,3%	-€ 9.216,10
IJsselmeeuwen - trimzwemmen	€ 789,29	€ 2.169,40	36,4%	-€ 1.380,11
IJsselmeeuwen - recreatief jeugd	€ 2.367,81	€ 6.509,09	36,4%	-€ 4.141,28
IJsselmeeuwen - Dolfijn	€ 1.649,67	€ 3.183,75	51,8%	-€ 1.534,08
Trajectum - therapeutisch zwemmen	€ 3.714,43	€ 3.443,45	107,9%	€ 270,98
Reuma Patientent Vereniging	€ 3.964,03	€ 4.304,31	92,1%	-€ 340,28
Zozijn - therapeutisch zwemmen	€ 6.235,38	€ 12.065,85	51,7%	-€ 5.830,47
Fysio Balans - hydrotherapie	€ 1.770,82	€ 2.582,59	68,6%	-€ 811,77
Albacare - duiktraining	€ 2.354,47	€ 6.466,80	36,4%	-€ 4.112,33
Duiken in Zutphen - duiktraining	€ 840,49	€ 2.155,60	39,0%	-€ 1.315,11
Big Bubbles - duiktraining	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
Hondenschool Dox	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
Overge verhuur (activiteit)	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 0,00
Totaal:	€ 120.363,90	€ 264.643,70	45,5%	-€ 144.279,80
Totaal/gemiddeld:	€ 694.778,00	€ 1.339.595,00	51,9%	-€ 644.817,00

Tabel 11 Kern -kengetallen**A. FINANCIEN**

1. Per bezoeker:	
-opbrengsten	€ 5,95
-kosten	€ 9,48
-resultaat	-€ 3,53
2. Per openstellingsuur:	
-opbrengsten	€ 160,83
-kosten	€ 256,25
-resultaat	-€ 95,42
3. Per m2-oppervlakte:	
-opbrengsten	€ 1.148,39
-kosten	€ 1.829,76
-resultaat	-€ 681,36
4. Per inwoner:	
-opbrengsten	€ 14,59
-kosten	€ 23,25
-resultaat	-€ 8,66
5. Dekkingspercentage	62,76%

B. BENUTTING EN BEZETTING

Benuttingsgraad	73,97%
Bezettingsgraad	84,68%

C. BEZOEK

Aantal bezoekers per openstellingsuur:	27,03
M2-gebruik per bezoeker	18,95 M2

D. PERSONEEL

Personeelskosten per FTE	€ 53.021,27
Personeelskosten per gewerkt uur	€ 27,46
Gewerkte uren per FTE	€ 1.931,10

E. ENERGIE EN WATER

Elektra verbruik per m2-gebruik	0,17
Gas verbruik per m2-gebruik	0,05
Waternverbruik per bezoeker	79,1