

	Afdeling Financiën (cf kostentoedeling)				
	Totaal	Fitness	Zwembad	Sporthal	Zalen
Opbrengsten	706.916,00	208.712,89	330.786,56	113.647,15	53.769,39
Inkopen	32.729,86	7.676,01	15.779,97	6.022,13	3.251,74
Lonen en salarissen	706.494,00	178.002,96	395.356,49	98.177,14	34.957,40
Overige personeelskosten	135.884,85	32.611,25	66.225,36	13.067,45	23.980,79
Exploitatiekosten	483.801,29	75.693,60	201.902,67	150.083,48	56.121,54
Directe kosten	8.931,50	1.159,98	7.553,44	140,82	77,25
Verkoopkosten	8.423,05	1.829,78	2.173,92	1.607,50	2.811,85
Overige kosten	48.737,58	12.156,78	18.803,41	12.080,72	5.696,67
Afschrijvingen	7.887,20	826,42	5.432,74	1.051,31	576,73
Financiële baten en lasten	3.280,50	645,02	1.228,60	908,49	498,39

	Hospitality Consultants (cf verdeelsleutel)				
	Totaal	Fitness	Zwembad	Sporthal	Zalen
Opbrengsten	706.916,00	131.624,86	283.962,41	188.604,90	102.723,83
Inkopen	32.729,86	5.694,67	13.453,64	8.792,63	4.788,91
Lonen en salarissen	706.494,00	173.935,90	411.209,10	78.374,63	42.974,37
Overige personeelskosten	135.884,85	32.910,64	77.742,67	16.334,79	8.896,76
Exploitatiekosten	483.801,29	91.671,64	206.998,09	119.853,34	65.278,23
Directe kosten	8.931,50	78,35	8.853,15	-	-
Verkoopkosten	8.423,05	4.211,53	3.369,22	545,30	297,00
Overige kosten	48.737,58	13.556,69	17.495,22	11.449,62	6.236,05
Afschrijvingen	7.887,20	80,00	4.011,00	3.796,20	-
Financiële baten en lasten	3.280,50	820,13	820,13	820,13	820,13

Opbrengsten  
Inkopen  
Lonen en salarissen  
Overige personeelskosten  
Exploitatiekosten  
Directe kosten  
Verkoopkosten  
Overige kosten  
Afschrijvingen  
Financiële Baten en Lasten

#### Jaarcijfers 2017

Opbrengsten	706.916,00	208.712,89	330.786,56	113.647,15	53.769,39
Totale Kosten	1.436.169,82	310.601,81	714.456,60	283.139,04	127.972,37
Exploitatiebijdrage gemeent	-729.253,82	-101.888,92	-383.670,04	-169.491,89	-74.202,98

#### Jaarcijfers 2017

Opbrengsten	706.916,00	131.624,86	283.962,41	188.604,90	102.723,83
Totale Kosten	1.436.169,82	322.959,53	743.952,22	239.966,63	129.291,44
Exploitatiebijdrage gemeer	-729.253,82	-191.334,68	-459.989,80	-51.361,73	-26.567,61

#### ANALYSE BRINK GROEP

Jaarcijfers 2017	Totaal	Fitness	Zwembad	Sporthal	Zalen
Opbrengsten	€ 706.916,00	€ 208.712,89	€ 330.786,56	€ 113.647,15	€ 53.769,39
Totale Kosten	€ 1.436.169,82	€ 310.601,81	€ 714.456,60	€ 283.139,04	€ 127.972,37
Exploitatiebijdrage	€ -729.253,82	€ -101.888,92	€ -383.670,04	€ -169.491,89	€ -74.202,98

#### ANALYSE HOSPITALITY CONSULTANTS

Jaarcijfers 2017	Totaal	Fitness	Zwembad	Sporthal	Zalen
Opbrengsten	€ 706.916,00	€ 208.712,89	€ 330.786,56	€ 113.647,15	€ 53.769,39
Totale Kosten	€ 1.436.169,82	€ 322.959,53	€ 743.952,22	€ 239.966,63	€ 129.291,44
Exploitatiebijdrage	€ -729.253,82	€ -114.246,64	€ -413.165,66	€ -126.319,48	€ -75.522,05

Vergelijkbaar met Afdeling Financiën  
Vergelijkbaar met Afdeling Financiën  
Vergelijkbaar met Afdeling Financiën

	Totaal	Verschil			
		Fitness	Zwembad	Sporthal	Zalen
Opbrengsten	-	77.088,03	46.824,15	-74.957,74	-48.954,43
Inkopen	-	1.981,33	2.326,33	-2.770,49	-1.537,17
Lonen en salarissen	-	4.067,07	-15.852,61	19.802,51	-8.016,97
Overige personeelskosten	-	-299,39	-11.517,31	-3.267,34	15.084,04
Exploitatiekosten	-	-15.978,03	-5.095,42	30.230,14	-9.156,69
Directe kosten	-	1.081,64	-1.299,71	140,82	77,25
Verkoopkosten	-	-2.381,75	-1.195,30	1.062,20	2.514,85
Overige kosten	-	-1.399,91	1.308,19	631,09	-539,37
Afschrijvingen	-	746,42	1.421,74	-2.744,89	576,73
Totaal kosten	-	-12.182,63	-29.904,09	43.084,04	-997,33
Totaal opbrengsten	-	77.088,03	46.824,15	-74.957,74	-48.954,43
	-	64.905,41	16.920,05	-31.873,70	-49.951,76

Meer gebruik van vaste formatie ten opzichte van voorgaande jaren, waardoor verdeelsleutel aangepast moet worden

Veroorzaakt doordat voorheen meer ingehuurd werd dan laatste jaren, waardoor verdeelsleutel aangepast moet worden

Wijkt sterk af door de lagere huurlasten, energielasten, gemeentebelastingen en schoonmaakkosten, waardoor verdeelsleutel aangepast moet worden

Opbrengsten	30%	47%	16%	8%
Inkopen	1%	2%	1%	0%
Lonen en salarissen	25%	56%	14%	5%
Overige personeelskosten	5%	9%	2%	3%
Exploitatiekosten	11%	29%	21%	8%
Directe kosten	0%	1%	0%	0%
Verkoopkosten	0%	0%	0%	0%
Overige kosten	2%	3%	2%	1%
Afschrijvingen	0%	1%	0%	0%
Financiële baten en lasten	0%	0%	0%	0%

Opbrengsten	30%	47%	16%	8%
Totale Kosten	44%	101%	40%	18%
Exploitatiebijdrage gemeente Valkenburg a	-14%	-54%	-24%	-10%