

## **Toelichting rapportage tot en met juni 2014**

Publiek

24 juli 2014

Het gerealiseerde aantal bezoekers is ten opzichte van dezelfde periode in 2013 ruim 12.000 hoger. Dit betekent een stijging van 4,3%.

Daarnaast is er ten opzichte van 2013 een omzetstijging van de entree uit dagkaarten, horeca en retail gerealiseerd van 7,7%. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een stijging van de besteding per bezoeker in de horeca en retail van respectievelijk 3,9% en 11,4%.

Het aantal bezoekers is iets lager dan begroot. Dit leidt tot een omzet die € 38.000 lager is dan begroot. Door strak te blijven sturen op de kosten wordt een besparing gerealiseerd op de vaste kosten en is het totaal resultaat ruim € 660.000 beter dan begroot.

De personeelskosten zijn 3,3% (€ 96.220) lager dan in de vastgestelde begroting.