

Exploitatieoverzicht/kasstroken parkeerdek Sluisdijkstraat (gemeente Den Helder)

Type parkeergarage:

laag-1 halfverdiept

Model

Variant 1C

Eigendom en rekening gemeente

ALGEMEEN

aantal beschikbare plaatsen	181	
Ontwikkeling parkeertarief vanaf jr 2013 en ieder jaar +2%	2,00%	
Ontwikkeling bezetting kortparkeren start:	20% 2016-2026: +0,5%/jr, ≥2027 stabiel	0,50%
Ontwikkeling abonnementverkoop	100% uitgifte/jaar	2,00%
Jaarlijkse kostenstijging CBS-prijsindex		2,00%
jaarlijkse rente voor jaren 1-50 op kapitaallasten		4,00%
jaarlijkde rente over negatief jaarsaldo		4,00%
jaarlijkde rente over positief jaarsaldo		0,00%
OPBRENGSTEN		
Cat I: aantal abonnementen maandag t/m zondag (bewoners)	40	Bezetting
aantal bezette plaatsen door deze abonnementen per jaar	40	100%
jaartarief (excl en incl 19% BTW)	€ 300	€ 357,00
Cat. II: aantal abonnementen maandag t/m vrijdag (kantoren/bedrijven)	13	
aantal bezette plaatsen door deze abonnementen	13	100%
jaartarief (excl en incl 19% BTW)	€ 375	€ 446,25
Cat. III: aantal abonnementen maandag t/m zaterdag (kantoren/bedrijven)	7	
aantal bezette plaatsen door deze abonnementen	7	100%
jaartarief (excl en incl 19% BTW)	€ 550	€ 654,50
Gemiddelde bezetting		
aantal kortparkeerplaatsen	126	jaar 2013
uren betaald parkeren/dag (09:00-18:00 uur; incl koopav/-zondag)	9	20%
aantal dagen per week (+effect koopzondag)	6	
aantal weken per jaar	52	
uurtarief (excl / incl. BTW) aanvangstarief in 2012	€ 1,51	€ 1,80
aanlooperperiode kortparkeren (jrn)	1	abonnementen (in jaren)
aanloopverlies kort parkeren jr 1	10%	verlies abonnementen jaar 1
aanloopverlies kort parkeren jr 2	0%	verlies abonnementen jaar 2
aanloopverlies kort parkeren jrn 3/4	0%	verlies abonnementen jrn 3/4
Inkomsten huidige maaiveldparkeren/parkeergarages		
BEDRIJFSKOSTEN		
onderhoud		
- onderhoud CCTV/Intercom	€ 500	
- onderhoud liften	€ -	
- onderhoud ventilatiesysteem/CO-LPG	€ 2.500	
- overig klein (vooral bouwkundig) onderhoud, incl ledigen olieopvang	€ 5.000	
- jaarlijkse reservering groot onderhoud (entrees, schilderwerk, vloer, etc.) (0,4%)	€ 4.230	
Totaal jaarlijks onderhoud	€ 12.230	
beheer		
- schoonmaken en onderhoud	€ 50 per plaats	€ 9.050
- energiekosten (Gas, stroom, water)	€ 20 per plaats	€ 3.620
- onverhaalbare schade		€ 2.000
- ozb		€ 3.300
- verzekering		€ 3.000
- Bijdrage aan management/bedrijfsvoering/dataverkeer/geldverwerking		€ 15.000
- Bijdrage aan administratie/managementrapportages (maand/jaar)		€ 6.000
Totaal jaarlijks beheer		€ 41.970
Totaal operationele bedrijfskosten / per parkeerplaats (peil 2012)	€ 54.200	€ 299

INVESTERING INSTALLATIES EN APPARATUUR

E/W/T Install: 2x Lift, ventilatie, CO/LPG, pompen, etc.	Elke	10 jaar	€ 369.270
P-instal Parkeer-, controle-, intercom, CCTV, speedgates	Elke	10 jaar	
			€ 369.270

INVESTERING VASTGOED

Bouwkosten per plaats (peil 2013)	€ 6.669	
Totaal Bouwkosten (prijspeil 2013)	€ 1.207.125	
Bijkomende kosten	€ 286.056	
Bijdrage groot onderhoud (250K)/kwaliteitsimpuls (50K)	€ 250.000	
Duurzaamheid	€ -	
Totaal bouwsom+bijkomende kosten	€ 1.243.181	
Totaal investeringssom (peil 2013)	€ 1.612.451	€ 8.909

Jaar	Jaar	Investering	Opbrengsten				Operationele beheerslasten			Opbrengst minus lasten tbv vastgoed	Kapitaallasten vastgoed	Totaal kosten (beheer en kapitaal)	Exploitatie-resultaat	NCW expl. Resultaat	NCW cumulatief
			Kort parkeren	Abonne-menten	Aanloop-verlies	Totaal	Beheer	Installaties	Totaal						
0	2012	1.243.181	62.080	9.816	7.190	64.706	31.436	1.364	32.800	31.906	23.525	56.325	8.381	8.381	8.381
1	2013		109.175	17.262	0	126.438	55.284	45.677	100.961	25.477	104.332	205.292	-78.855	-75.822	-67.441
2	2014		111.359	17.608	0	128.966	56.390	42.835	99.225	29.741	103.088	202.313	-73.347	-67.814	-135.255
3	2015		113.586	17.960	0	131.546	57.517	41.358	98.876	32.670	101.845	200.721	-69.175	-61.497	-196.751
4	2016		116.437	18.319		134.756	58.668	39.881	98.549	36.207	100.602	199.151	-64.395	-55.045	-251.797
5	2017		119.359	18.685		138.045	59.841	38.404	98.245	39.799	75.834	174.079	-36.035	-29.618	-281.414
6	2018		122.355	19.059		141.414	61.038	36.927	97.965	43.449	74.591	172.556	-31.141	-24.612	-306.026
7	2019		125.426	19.440		144.867	62.259	35.450	97.709	47.158	73.348	171.056	-26.190	-19.902	-325.928
8	2020		128.575	19.829		148.404	63.504	33.973	97.477	50.927	72.104	169.581	-21.178	-15.474	-341.402
9	2021		131.802	20.226		152.027	64.774	32.496	97.270	54.758	70.861	168.131	-16.104	-11.314	-352.716
10	2022		135.110	20.630		155.740	66.069	61.784	127.853	57.887	69.618	197.471	-41.731	-28.192	-380.908
11	2023		138.501	21.043		159.544	67.391	60.307	127.697	31.847	68.375	196.072	-36.528	-23.728	-404.637
12	2024		141.978	21.464		163.441	68.739	58.829	127.568	35.873	67.132	194.700	-31.259	-19.524	-424.161
13	2025		145.541	21.893		167.434	70.113	57.352	127.466	39.968	65.889	193.354	-25.920	-15.567	-439.728
14	2026		148.452	22.331		170.783	71.516	55.875	127.391	43.392	64.645	192.036	-21.254	-12.273	-452.001
15	2027		151.421	22.777		174.199	72.946	54.398	127.344	46.854	63.402	190.747	-16.548	-9.189	-461.190
16	2028		154.450	23.233		177.683	74.405	52.921	127.326	50.356	62.159	189.485	-11.803	-6.302	-467.491
17	2029		157.539	23.698		181.236	75.893	51.444	127.337	53.899	60.916	188.253	-7.017	-3.602	-471.093
18	2030		160.689	24.172		184.861	77.411	49.967	127.378	57.483	59.673	187.051	-2.190	-1.081	-472.174
19	2031		163.903	24.655		188.558	78.959	48.490	127.449	61.109	58.430	185.879	2.680	1.272	-470.903
20	2032		167.181	25.148		192.329	80.538	75.314	155.852	36.477	57.186	213.039	-20.709	-9.451	-480.354
21	2033		170.525	25.651		196.176	82.149	73.837	155.986	40.190	55.943	211.929	-15.753	-6.913	-487.267
22	2034		173.935	26.164		200.099	83.792	72.360	156.152	43.948	54.700	210.852	-10.752	-4.537	-491.804
23	2035		177.414	26.687		204.101	85.468	70.883	156.351	47.751	53.457	209.807	-5.706	-2.315	-494.119
24	2036		180.962	27.221		208.183	87.177	69.406	156.583	51.601	52.214	208.797	-6.13	-239	-494.358
25	2037		184.581	27.766		212.347	88.921	67.929	156.849	55.498	50.970	207.820	4.527	1.698	-492.660
26	2038		188.273	28.321		216.594	90.699	66.451	157.151	59.443	49.727	206.878	9.716	3.504	-489.156
27	2039		192.039	28.887		220.926	92.513	64.974	157.488	63.438	48.484	205.972	14.954	5.186	-483.969
28	2040		195.879	29.465		225.344	94.364	63.497	157.861	67.484	47.241	205.102	20.243	6.750	-477.219
29	2041		199.797	30.054		229.851	96.251	62.020	158.271	71.580	45.998	204.269	25.583	8.203	-469.016
30	2042		203.793	30.655		234.448	98.176	91.807	189.983	44.465	44.755	234.738	-289	-89	-469.105
31	2043		207.869	31.269		239.137	100.139	90.330	190.469	48.668	43.511	233.981	5.156	1.529	-467.576
32	2044		212.026	31.894		243.920	102.142	88.853	190.995	52.925	42.268	233.263	10.657	3.038	-464.538
33	2045		216.267	32.532		248.798	104.185	87.376	191.561	57.237	41.025	232.586	16.213	4.444	-460.095
34	2046		220.592	33.182		253.774	106.269	85.899	192.168	61.607	39.782	231.949	21.825	5.752	-454.343
35	2047		225.004	33.846		258.850	108.394	84.422	192.816	66.034	38.539	231.354	27.495	6.968	-447.375
36	2048		229.504	34.523		264.027	110.562	82.945	193.507	70.520	37.295	230.802	33.225	8.096	-439.279
37	2049		234.094	35.214		269.307	112.773	81.468	194.241	75.067	36.052	230.293	39.014	9.141	-430.138
38	2050		238.776	35.918		274.694	115.029	79.991	195.019	79.674	34.809	229.828	44.865	10.108	-420.030
39	2051		243.551	36.636		280.187	117.329	78.514	195.843	84.345	33.566	229.409	50.779	11.000	-409.031
40	2052		248.422	37.369		285.791	119.676	77.036	196.712	89.079	32.323	229.035	56.756	11.822	-397.209