

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE

SPW UIT DE VAART HALEN PONTVEER ZIJKANAAL C

BIJLAGE 1

EXPLOITATIEBEGROTING FIETS-VOETPONTVEER SCHOTEROOG-SPAARNDAM

opbrengsten/kostensoorten	grondslag voor berekening	2017	2018	2019	2020
Opbrengstesoorten					
Veergelden	2 euro per overvaart /vrijwillige bijdrage groei model van 6.000 naar 10.000 gebruikers)	12.000	16.000	18.000	20.000
Exploitatiebijdrage gemeente Haarlem	gerelateerd aan jaarlijks gemaximaliseerde bijdrage aan pontveer Cruquius	4.500	4.500	4.500	4.500
Totaal te verwachten exploitatieopbrengsten		16.500	20.500	22.500	24.500
Kostensoorten					
Bemanning o.b.v. openstelling: 1 april-30 september za. en zo. en dagelijks tijdens schoolvakanties Jaarlijks onderhoud	Uitgaande van geleidelijke halvering van inzet Paswerk team (formule zijkanaal C) naar vrijwilligersteam KR&ZV Het Spaarne en HRB Coördinatie door vrijwilligersteam hoofdzakelijk materiaal en keuringskosten	20.000	15.000	12.500	12.500
Lineaire afschrijving pontveer € 136.000/15 jaar = € 8.500 p/jaar	Deze afschrijving loopt jaarlijks door tot en met 2025	8.500	8.500	8.500	8.500
Brandstof	> afstand Zijkanaal C; van 500 naar ca. 1000 / 1200 meter + afvaarschema intensiveert jaarlijks mee met behoefte	3.000	4.000	5.000	6.000
Verzekeringskosten	Zowel voor pont als opvarenden	4.500	4.500	4.500	4.500
Ligplaats	Avond en winterstalling bij een Jachthaven	2.000	2.000	2.000	2.000
Totale te verwachten exploitatiekosten*		42.000	38.000	36.500	37.500
Te verwachten exploitatieresultaat		-25.500	-17.500	-14.000	-13.000

*Incl. afschrijving pontveer / excl. reservering groot onderhoud aanlandingspunten