

Investeringsbegroting fiets-voetpontveer Schoteroog-Spaarndam

Kosten soorten	bedragen exclusief btw
Verwijderen/hergebruik bestaande aanmeervoorzienen in zijkanaal C	P.M.
Realisatie 2 aanmeervoorzienen (vissteiger Schoteroog/zoekgebied Fort Bezuiden Spaarndam)	80.000
Aanpassing fietsknoopunten routebewegwijzering/voorlichtingsborden/overige bebording	10.000
Vorbereiding, Advies en Toezicht /projectleiding SPW (25% realisatiekosten)	22.500
Opknapbeurt + eenmalige aanpassing pont	12.500
Openingshandeling, promotie materiaal, aanpassing website	3.500
Totale investeringsbegroting realisatie fiets-voetveer Schoteroog-Spaarndam	128.500

Exploitatiebegroting fiets-voetpontveer Schoteroog-Spaarndam					
opbrengsten/kostensoorten	grondslag voor berekening	2018	2019	2020	2021
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
Nominale exploitatiebijdrage gemeente Haarlem	gerelateerd aan jaarlijks gemaximaliseerde bijdrage aan pontveer Cruquius	4.500	4.500	4.500	4.500
Flexibele extra exploitatiebijdrage gemeente Haarlem	Tot een maximum van € 15.500,- nominaal per jaar	15.500	15.500	15.125	14.125
Totaal te verwachten exploitatieopbrengsten		32.000	36.000	37.625	38.625
Kostensoorten					
Bemanning o.b.v. openstelling: 1 april-30 september za. en zo. en dagelijks tijdens schoolvakanties	Uitgaande van geleidelijke halvering van inzet Paswerk team (formule zijkanaal C) naar vrijwilligersteam KR&ZV Het Spaarne en HRB	20.000	15.000	12.500	12.500
Fysiek beheer/klein onderhoud steigers en pontveer	Coördinatie/uitvoering door vrijwilligersteam hoofdzakelijk materiaal en keuringskosten	4.000	4.000	4.000	4.000
Lineaire afschrijving pontveer € 136.000/15 jaar = € 8.500 p/jaar	Deze afschrijving loopt jaarlijks door tot en met 2025. (Er worden geen vervangingskosten gereserveerd.)	8.500	8.500	8.500	8.500
Groot onderhoud/ vervanging steigers	Acceptabel niveau (model B) Vaste inleg voor periode van 45 jaar	11.125	11.125	11.125	11.125
Groot onderhoud/ vervanging pontveer	Afschrijving	5.994	5.994	5.994	5.994
Brandstof	> afstand zijkananaal 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*		59.119	55.119	53.619	54.619
Te verwachten exploitatieresultaat		-27.119	-19.119	-15.994	-15.994