

## Investeringsbegroting fiets-voetpontveer Schoteroog-Spaarndam

Kosten soorten	bedragen exclusief btw
Verwijderen/hergebruik bestaande aanmeervoorzieningen in zijkanaal C	P.M.
Realisatie 2 aanmeervoorzieningen (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
<b>Totale investeringsbegroting realisatie fiets-voetveer Schoteroog-Spaarndam</b>	<b>128.500</b>

**Exploitatiebegroting fiets-voetpontveer Schoteroog-Spaarndam**

opbrengsten/kostensoorten	grondslag voor berekening	2018	2019	2020	2021
<b>Opbrengstesoorten</b>					
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
<b>Totaal te verwachten exploitatieopbrengsten</b>		<b>32.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.625</b>	<b>38.625</b>
<b>Kostensoorten</b>					
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
<b>Totale te verwachten exploitatiekosten*</b>		<b>59.119</b>	<b>55.119</b>	<b>53.619</b>	<b>54.619</b>
<b>Te verwachten exploitatieresultaat</b>		<b>-27.119</b>	<b>-19.119</b>	<b>-15.994</b>	<b>-15.994</b>