

Samenvatting parkeerexploitatie Schalkstad

Uitkomsten scenario's

Scenario 1: groei met huidig tarief
Scenario 2: tarief dekkende exploitatie
Scenario 3: geen groei met huidig tarief (verliesgevende expl.)
Scenario 4: geen groei dekkende exploitatie middels hoger tarief

Scenario alles garage parkeren			Scenario alles straat parkeren		
tarief	groei	Voorziening 31/12 2027	tarief	groei	Voorziening 31/12 2027
0,50	32%	-221.000	0,50	32%	647.000
0,53	32%	0	0,44	32%	0
0,50	0%	-1.067.000	0,50	0%	-371.000
0,66	0%		0,55	0%	0

Onderstaand uitwerking scenario
Investering
Investeringsraming Parkeervoorziening Schalkstad
Voorziening ultimo 2019
Netto-investering Parkeervoorziening Schalkstad
Beschikbare ruimte in IP 2018-2022
GOB 65 Parkeervoorziening Schalkstad
bijdrage parkeervoorziening schalkstad
Netto-investeringsruimte GOB65 beschikbaar in IP 2018-2022
Resterende netto-investeringsruimte IP

0,50	32%	-221.000	garageparkeren
5.964.000			
-4.749.000			
1.215.000			
5.400.000			
-3.800.000			
1.600.000			
385.000			

Gebruikte uitgangspunten parkeerexploitatie

rente 4%
afschrijving 2,50%
uurtarief straatparkeren 0,50 huidig tarief
netto-tarief scenario alles straatparkeren 0,50
netto-tarief alles garageparkeren 0,41

Verwachte groei parkeervraag in uren en fiscaal parkeerregime

	geen groei	verwacht	groei netto-tarief	fiscaal regime
garage nieuw	451.000	591.000	31%	0,41 garageparkeren
garage oud	395.000	528.000	34%	0,41 garageparkeren
straat	138.000	183.000	33%	0,41 garageparkeren
Totaal	984.000	1.302.000	32%	

Verwacht ingroei pad groei parkeeruren vanaf 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwachte groei m.i.v. 2023	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
Kans dat groei zich ook daadwerkelijk voor doet	32%						
Gecorrigeerde groeiverwachting	100%						
	32%						

Doorrekening groei parkeervraag naar parkeeromzet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
parkeervraag in uren								
garage nieuw	451.000	549.000	563.000	577.000	591.000	591.000	591.000	591.000
garage oud	395.000	488.000	501.000	515.000	528.000	528.000	528.000	528.000
straat	138.000	170.000	174.000	179.000	183.000	183.000	183.000	183.000
Totaal	984.000	1.207.000	1.238.000	1.271.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
parkeeromzet								
garage nieuw	186.000	227.000	233.000	238.000	244.000	244.000	244.000	244.000
garage oud	163.000	202.000	207.000	213.000	218.000	218.000	218.000	218.000
straat	57.000	70.000	72.000	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Totaal	406.000	499.000	512.000	525.000	538.000	538.000	538.000	538.000

Exploitatie nieuwe parkeer garage (via voorziening)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
beheerlast nieuwe garage	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
rentelast aanvullende investering IP	49.000	47.000	46.000	45.000	44.000	43.000	41.000	40.000
effect vpb heffing belastbare winst	0	0	0	0	0	0	0	0

totaal last, t.l.v nieuwe voorziening	285.000	283.000	282.000	281.000	280.000	279.000	277.000	276.000
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

verwachte baten parkeerterreinen	186.000	227.000	233.000	238.000	244.000	244.000	244.000	244.000
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

mutatie voorziening (+ toename - = afname)	-99.000	-56.000	-49.000	-43.000	-36.000	-35.000	-33.000	-32.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Exploitatie straatparkeren en bestaande garage (via voorziening)

beheerlasten oude garage en straatparkeren	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

verwachte baten parkeerterreinen	220.000	272.000	279.000	287.000	294.000	294.000	294.000	294.000
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

mutatie voorziening (+ toename - = afname)	-39.000	13.000	20.000	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

totaal mutatie voorziening bestaand en nieuw

stand 2 voorzieningen ultimo 31-12	-138.000	-43.000	-29.000	-15.000	-1.000	0	2.000	3.000
	-138.000	-181.000	-210.000	-225.000	-226.000	-226.000	-224.000	-221.000

Boekwaarde nieuwe garage ultimo 1-1

	1.215.000	1.185.000	1.155.000	1.125.000	1.095.000	1.065.000	1.035.000	1.005.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------