

Bijlage: grafiek parkeerexploitatie

In onderstaande grafiek is het verloop van het exploitatieresultaat van parkeergarage Noorderplein weergegeven. In deze grafiek zijn meerdere lijnen opgenomen.

De **doorgetrokken rode lijn** geeft het exploitatieresultaat per jaar. Dit exploitatie resultaat is het saldo van kapitaallasten, overige lasten en verwachte opbrengsten. De uitgangspunten op basis waarvan de jaarlijkse exploitatie resultaten zijn berekend zijn:

- Verwachte parkeerbezetting 600.000 uur
- Bezetting per plaats 1.500 uur op jaarbasis
- Bezetting per plaats inclusief reservering Noorderveste 1.600 uur op jaarbasis.
- Tarief € 1,75 per uur (incl. BTW)

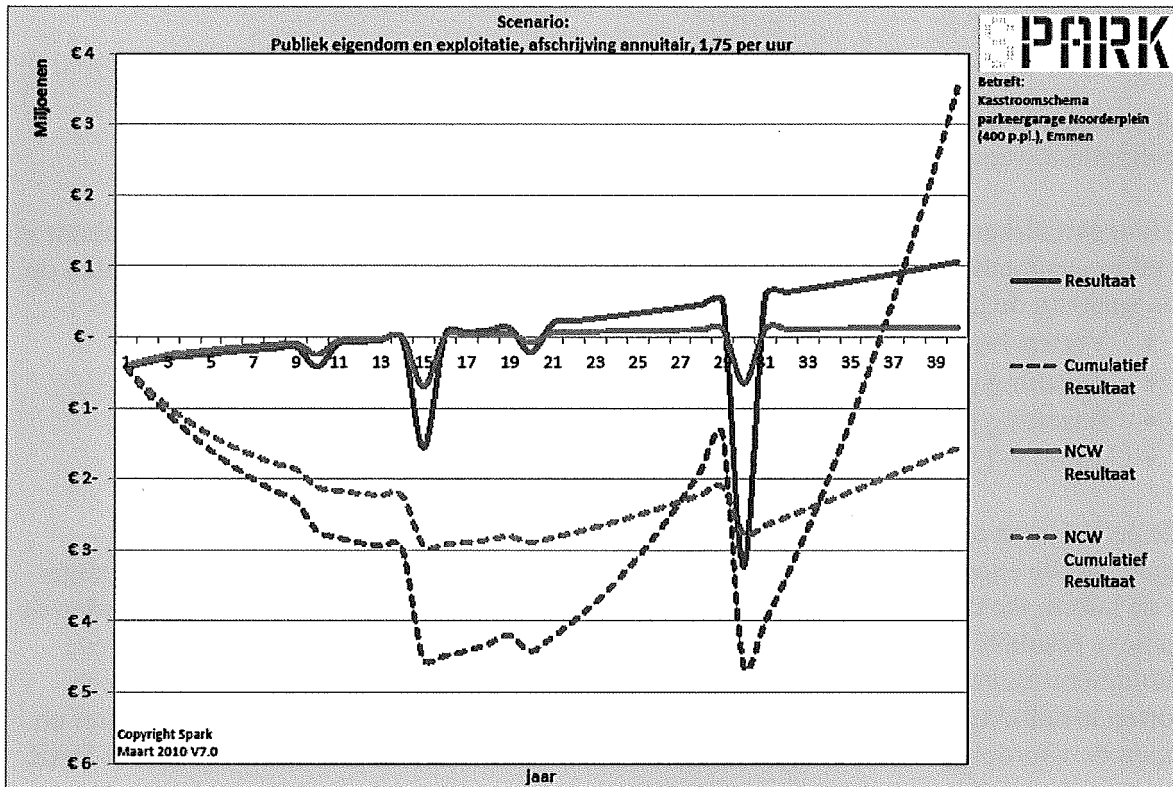
In de eerste jaren tot ca. 14 jaar is er sprake van negatieve exploitatieresultaten, dat wil zeggen, dat de exploitatielasten hoger zijn dan de inkomsten. Daarna zijn de inkomsten hoger dan de lasten. Op dat moment wordt er een positief exploitatieresultaat behaald en worden de negatieve resultaten terugverdiend. In deze zogenaamde aanlooperperiode zijn de negatieve exploitatieresultaten € 4,2 mln. Deze dienen afgedekt te worden. Voorgesteld wordt deze tekorten te dekking vanuit de BAR. Na een periode van 15 jaar zijn de resultaten positief en kunnen de voordelige saldi, tot een totaal van €4,2 mln., weer ten goede komen van de BAR.

Tijdens de looptijd zijn onderhoudsinvesteringen gepland, die tijdelijk het exploitatieresultaat in negatieve zin beïnvloeden. Dit wordt weergegeven door de pieken neerwaarts in de jaren 10, 15, 20 en 30.

De overige in de grafiek weergegeven lijnen zijn vertalingen van de doorgetrokken rode lijn. Dit betreffen:

- het cumulatief resultaat (gestippelde rode lijn)
- de netto contante waarde van het jaarlijkse resultaat (**doorgetrokken groene lijn**)
- de netto contante waarde van het cumulatief resultaat (gestippelde groene lijn).

De netto contante waarde geeft de huidige waarde van toekomstige resultaten weer. In dat kader is de gestippelde groene lijn van belang. Hieruit blijkt dat het cumulatief resultaat contant gemaakt naar de waarde nu een tekort laat zien van € 1,3 mln. Het tekort op de exploitatie van € 1,3 mln. wordt in het voorstel gedekt vanuit de BAR. Wanneer de looptijd van de exploitatie langer doorloopt, dan 40 jaar, wordt ook dit tekort terugverdiend en wel in het 41^e jaar.



Gemeente Emmen,
 PMT,
 1-6-2010