

## Bijlage 7. Tabel kostenreductie

| Parkeergarages (totaal)                                                           | W<br>2017      | Begroot<br>2018 | Begroot<br>2019 | Begroot<br>2020 | Begroot<br>2021 | Begroot<br>2022 | Begroot<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Opbrengsten                                                                       | -1.046.569     | -995.000        | -1.035.000      | -1.035.000      | -1.035.000      | -1.035.000      | -1.035.000      |
| Kosten                                                                            | 1.824.660      | 1.726.109       | 1.717.241       | 1.710.404       | 1.702.549       | 1.699.695       | 1.696.840       |
| <b>Saldo (tekort)</b>                                                             | <b>778.091</b> | <b>731.109</b>  | <b>682.241</b>  | <b>675.404</b>  | <b>667.549</b>  | <b>664.695</b>  | <b>661.840</b>  |
| Aanpassing kostendekkende tarieven                                                | 74%            | 73%             | 66%             | 65%             | 64%             | 64%             | 64%             |
|                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Aanpassen levensduur van 40 naar 60 jaar + GEM + HERFINANCIERING                  |                | -344.575        | -344.575        | -344.575        | -344.575        | -344.575        | -344.575        |
|                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Saldo (tekort)</b>                                                             |                | <b>386.534</b>  | <b>337.665</b>  | <b>330.828</b>  | <b>322.974</b>  | <b>320.119</b>  | <b>317.265</b>  |
| Aanpassing kostendekkende tarieven                                                |                | 39%             | 33%             | 32%             | 31%             | 31%             | 31%             |
|                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Restwaarde 25% + aanpassing levensduur van 40 naar 60 jaar + GEM+ HERFINANCIERING |                | -145.567        | -145.567        | -145.567        | -145.567        | -145.567        | -145.567        |
|                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Saldo (tekort)</b>                                                             |                | <b>240.967</b>  | <b>192.098</b>  | <b>185.261</b>  | <b>177.407</b>  | <b>174.552</b>  | <b>171.698</b>  |
| Aanpassing kostendekkende tarieven                                                |                | 24%             | 19%             | 18%             | 17%             | 17%             | 17%             |
| afronding                                                                         |                |                 | 20%             | 20%             | 20%             | 20%             | 20%             |
|                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Aandeel kapitaallasten is 42% van totale kosten                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Opbrengsten 2018 al hoger dan begroot?                                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Tariefstijging bij gelijkblijvende Q                                              |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                   |                | tarief          |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| huidig tarief                                                                     |                | 2,00            | 2,00            | 2,00            | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
|                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| zonder aanpassingen                                                               |                | 3,47            | 3,32            | 3,31            | 3,29            | 3,28            | 3,28            |
|                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Aanpassen levensduur van 40 naar 60 jaar                                          |                | 2,78            | 2,65            | 2,64            | 2,62            | 2,62            | 2,61            |
|                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Restwaarde 25% + aanpassing levensduur van 40 naar 60 jaar                        |                | 2,48            | 2,37            | 2,36            | 2,34            | 2,34            | 2,33            |
| afronding                                                                         |                |                 | 2,40            | 2,40            | 2,40            | 2,40            | 2,40            |
|                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Extra opbrengst                                                                   |                |                 | -207.000        | -207.000        | -207.000        | -207.000        | -207.000        |
| Gooiland                                                                          |                |                 | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         |
| GB                                                                                |                |                 | -159.000        | -159.000        | -159.000        | -159.000        | -159.000        |
| Leeuwenhoek                                                                       |                |                 | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |

Tabel 1. Aanpassing kostendekkende tarieven (2019 heeft 19% tariefstijging nodig om de kosten te dekken, afgerond €2,37 per uur)