

**Kosten-baten parkeerautomaten Marken met 1,6 fte handhaving**

Omschrijving	Investering	Afschrijving	B&O	Opmerkingen	2015	2016	2017	2018	2019
<b>NIEUWE SITUATIE</b>	<b>2015</b>	<b>jaar</b>	<b>2016</b>						
U Budget onderhoud, stroom, data beheer automaten			€ 2.500,00		€ (2.500)	€ (7.500)	€ (7.500)	€ (7.500)	€ (7.500)
U Budget voor verzekeren automaten (keuze)				1,75%	€ (500)	€ (1.000)	€ (1.000)	€ (1.000)	€ (1.000)
U Budget voor aanschaf 3 automaten incl. handcomputer	€ 45.000,00	5		€ 30.000/5 jaar					
U Meerkosten budget voor BOA inzet 1,6 fte tov parkeerwachters				schaal 6 met toeslag		€ (81.000)	€ (81.000)	€ (81.000)	€ (81.000)
U Leasekosten elektrische auto tbv 1,6 fte BOA						€ (6.000)	€ (6.000)	€ (6.000)	€ (6.000)
U Kapitaalslasten Automaten en handcomputer						€ (10.620)	€ (10.215)	€ (9.810)	€ (9.405)
Totale kosten					€ (3.000)	€ (106.120)	€ (105.715)	€ (105.310)	€ (104.905)
<b>BESTAANDE SITUATIE PARKEERWACHTERS VERVALT</b>									
Inhuur parkeerwachters (fcl 60214110)						€ 16.005	€ 16.005	€ 16.005	€ 16.005
1,5 fte schaal 4 incl. 12% ORT (fcl 50251110)					€ -	€ 60.753	€ 60.753	€ 60.753	€ 60.753
Totaal te vervallen kosten				VERVALT !	€ -	€ 76.758	€ 76.758	€ 76.758	€ 76.758
<b>BATEN t.g.v. NIEUWE SITUATIE</b>									
I Budget extra inkomsten parkeren i.v.m. langere betaaltijden inboeken					€ 1.500	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
I Inkomsten parkeerbelasting (bij niet (voldoende) betalen € 55,00 per voertuig excl touringcar				218 st per jaar	€ 1.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Totaal extra baten					€ 2.500	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
<b>Resultaat</b>					€ (500)	€ (2.362)	€ (1.957)	€ (1.552)	€ (1.147)

ORT = Onregelmatigheids Toeslag

**Investering automaten**

2014	45.000,00	-		45.000,00	-
2015	45.000,00	2.025,00	9.000,00	36.000,00	11.025,00
2016	36.000,00	1.620,00	9.000,00	27.000,00	10.620,00
2017	27.000,00	1.215,00	9.000,00	18.000,00	10.215,00
2018	18.000,00	810,00	9.000,00	9.000,00	9.810,00
2019	9.000,00	405,00	9.000,00	-	9.405,00

**Kapitaallasten**

2015	11.025,00
2016	10.620,00
2017	10.215,00
2018	9.810,00
2019	9.405,00

**Investering camara**

2014	15.000,00	-		15.000,00	-
2015	15.000,00	675,00	3.000,00	12.000,00	3.675,00
2016	12.000,00	540,00	3.000,00	9.000,00	3.540,00
2017	9.000,00	405,00	3.000,00	6.000,00	3.405,00
2018	6.000,00	270,00	3.000,00	3.000,00	3.270,00
2019	3.000,00	135,00	3.000,00	-	3.135,00

**Kapitaallasten**

2015	3.675,00
2016	3.540,00
2017	3.405,00
2018	3.270,00
2019	3.135,00

**Investering handcomputer**

2014	3.000,00	-		3.000,00	-
2015	3.000,00	135,00	1.000,00	2.000,00	1.135,00
2016	2.000,00	90,00	1.000,00	1.000,00	1.090,00
2017	1.000,00	45,00	1.000,00	-	1.045,00

**Kapitaallasten**

2015	1.135,00
2016	1.090,00
2017	1.045,00
2018	1.135,00
2019	1.090,00

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Automaten	11.025,00	10.620,00	10.215,00	9.810,00	9.405,00	11.025,00	10.620,00	10.215,00	9.810,00
Camera	3.675,00	3.540,00	3.405,00	3.270,00	3.135,00	3.675,00	3.540,00	3.405,00	3.270,00
Handcomputer	1.135,00	1.090,00	1.045,00	1.135,00	1.090,00	1.045,00	1.135,00	1.090,00	1.045,00
Totaal	15.835,00	15.250,00	14.665,00	14.215,00	13.630,00	15.745,00	15.295,00	14.710,00	14.125,00

## Overzicht investeringen en vervangingskosten

	<i>Investering 1e keer</i>			<i>Investering 2e keer</i>			frequentie
P-Automaten	3x € 15.000,-	€ 45.000,00	Incl. fundering en stroomaansluiting	€ 30.000,00	Alleen automaten geen fundering en bekabeling		5 jaar
Camera		€ 12.000,00	Incl. fundering en stroomaansluiting	€ 4.000,00	Alleen automaten geen fundering en bekabeling		5 jaar
Hand- computer		€ 3.000,00		€ 3.000,00			3 jaar

## Verzekering automaten en camera

1,75% x 45000,-

€ 500,- eigen risico

jaarlijks

										Bijlage:	2
<b>Kosten-baten parkeerautomaten Marken met 0,7 fte handhaving zonder camera en dagtoeristenbelasting (optie 3)</b>											
Omschrijving	Investering	Afschrijving	B&O	Opmerkingen	2015	2016	2017	2018	2019		
NIEUWE SITUATIE	2014	jaar	2014								
U Budget onderhoud, stroom, data beheer automaten			€ 2.500,00		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
U Budget voor verzekeren automaten					€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	
U Budget voor aanschaf 3 automaten	€ 45.000,00	5		€ 30.000/5 jaar							
U Budget handcomputer	€ 3.000,00	3		€ 3.000/3 jaar							
U Budget voor BOA inzet 0,7 fte				schaal 6 met toeslag	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	
U Extra budget voor innen (capaciteit) en oninbaarheid van buitenlandse niet betalende bussen.			€ 1.000,00		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
U Kapitaalslasten Automaten					€ 11.025	€ 10.620	€ 10.215	€ 9.810	€ 9.405	€ 9.405	
U Kapitaalslasten Handcomuter					€ 1.135	€ 1.090	€ 1.045	€ 1.135	€ 1.090	€ 1.090	
Totale kosten	<b>#VERW!</b>		<b>€ 3.500,00</b>		<b>€ 59.660</b>	<b>€ 59.210</b>	<b>€ 58.760</b>	<b>€ 58.445</b>	<b>€ 57.995</b>	<b>€ 57.995</b>	
<b>BESTAANDE SITUATIE PARKEERWACHTERS VERVALT</b>											
Inhuur parkeerwachters (60214110)					€ (32.358)	€ (32.358)	€ (32.358)	€ (32.358)	€ (32.358)	€ (32.358)	
Kosten waardetransport (niet begroot maar wel noodzakelijk in huidige situatie)					€ (40.000)	€ (40.000)	€ (40.000)	€ (40.000)	€ (40.000)	€ (40.000)	
1 fte schaal 4 incl. 12% ORT					€ (45.000)	€ (45.000)	€ (45.000)	€ (45.000)	€ (45.000)	€ (45.000)	
Totaal te vervallen kosten				VERVALT !	<b>€ (117.358)</b>	<b>€ (117.358)</b>	<b>€ (117.358)</b>	<b>€ (117.358)</b>	<b>€ (117.358)</b>	<b>€ (117.358)</b>	
<b>BATEN t.g.v. NIEUWE SITUATIE</b>											
I Budget extra inkomsten parkeren i.v.m. langere betaaltijden inboeken					€ (15.000)	€ (15.000)	€ (15.000)	€ (15.000)	€ (15.000)	€ (15.000)	
I Inkomsten parkeerbelasting (bij niet (voldoende) betalen € 55,00 per aanslag				218 st per jaar	€ (12.000)	€ (12.000)	€ (12.000)	€ (12.000)	€ (12.000)	€ (12.000)	
Totaal extra baten					<b>€ (27.000)</b>	<b>€ (27.000)</b>	<b>€ (27.000)</b>	<b>€ (27.000)</b>	<b>€ (27.000)</b>	<b>€ (27.000)</b>	
<b>BEZUINIGING</b>					<b>€ (84.698)</b>	<b>€ (85.148)</b>	<b>€ (85.598)</b>	<b>€ (85.913)</b>	<b>€ (86.363)</b>	<b>€ (86.363)</b>	

ORT = Onregelmatigheids Toeslag