

Bepalende factoren voor de eigenaarslasten van de RGD

Oppendakke-verdeling		versie januari 2002, Armamentarium	
1	Oppervlak museum	3.991	m2 BVO
2	Oppervlak productie en leiding KPF	5.887	m2 BVO
3	Oppervlak publiek en horeca KPF	792	m2 BVO
4	Oppervlak winkel KPF	717	m2 BVO
		11.387	m2 BVO
Huurprijzen		50	€/ m2 BVO (prijspeil jaar 1)
1	Huurprijs commercieel (KPF)	-	€/ m2 BVO (prijspeil jaar 1)
2	Huurprijs cultureel (museum)		
Investeringsen		3.046	
1	Gebouw + vaste inrichting (excl. grond en parkeren)	1.736	
2	Specifieke inventaris (vitrines, vaste expo, etc.) museum	725	
3	Specifieke inventaris KPF en publieksruimten	5.527	(* € 1.000, prijspeil jaar 0)
2	Waanvan eenmalig door gemeente en KPF	100%	t.o.v. gebouw en vaste inrichting, excl. grond
Percentage onrendabele investering			pro memorie
Eenmalige afkoop huur Nederlands Keramiek Museum			
Afschrijvingstermijnen		30	jaar
1	Afschrijvingstermijn gebouwen	15	jaar
2	Afschrijvingstermijn installaties / inrichting		
Rente en prijsindex		5,14%	Over alle investeringen
1	Rekenrente	2,75%	Stijging per jaar
2	Prijsindex		

Toelichting
totaal oppervlak, relatieve verdeling conform oorspronkelijk vlekkenplan Van Goor
€ 363.000,- per jaar (prijspeil 2001) pro memorie
herziene raming 22/08/01 conform oorspronkelijke opgave Van Goor (najaar 2000) conform oorspronkelijke opgave Van Goor (najaar 2000) aanname: a fonds perdu, volledig ten laste gemeente Delft en KPF gekapitaliseerd verschil tussen huur aan RGD en overeengekomen huur KPF
niet van toepassing, geen investering door RGD niet van toepassing, geen investering door RGD
conform opgave gemeente Delft aanname op basis van cijfers CBS

Raming eigenaarsexploitatie RGD (* €1.000)

		versie januari 2002, Armamentarium				
		2006	2007	2008	2009	2010
Baten						
1	Huur museum	-	-	-	-	-
2	Huur KPF	416	427	439	451	463
5	Overige baten	pm	pm	pm	pm	pm
6	Totaal huren	416	427	439	451	463
Kosten						
1	Personeel	pm	pm	pm	pm	pm
2	Eigenaarsonderhoud	163	168	172	177	182
3	Verzekeringen	16	16	16	17	17
4	Heffingen	7	7	7	7	7
5	Onroerend Zaak Belasting (eigenaar)	26	27	28	28	29
6	Beheerkosten	7	7	7	7	8
7	Overige kosten en onvoorzien	11	11	12	12	12
8	Totale eigenaarslasten	229	235	242	249	255
Exploitatieresultaat						
Huur en kapitaal						
1	Afschrijving en reservering	187	192	197	202	208
2	Rente	23	23	23	23	23
3	Grond	-	1-	2-	3-	5-
4	Totaal kapitaal eigenaar	pm	pm	pm	pm	pm
		23	22	20	19	18
Netto resultaat		164	170	177	183	190
Netto contante waarde over periode van 30 jaar is		3.382				

Toelichting
pro memorie, wordt eenmalig afgekocht € 363.000,- prijspeil 2001 pro memorie
economische waarde is een bepalende aanname!
1% van € 15,9 miljoen * index 0,1% van € 15,9 miljoen * index 0,04% van € 15,9 miljoen * index 0,16% van € 15,9 miljoen * index stelpost van € 6.800,- in 2006 5% van bovenstaande posten
alleen € 22.700,- /jaar vervangingsinvestering alleen rente over fonds vervangingsinvesteringen vooralsnog geen grondkosten
RGD zou zelfs dit bedrag in het gebouw kunnen investeren

Bepalende factoren voor de exploitatie van het Nederlands Keramiek Museum

Investeringen		versie januari 2002, Armamentarium				
		1-756	(¹ € 1.000, prijspeil jaar 0)	1-756	(¹ € 1.000, prijspeil jaar 0)	
Afschrijvingstermijn en rente		10 jaar		10 jaar		
1	Afschrijving losse inventaris					
2	Afschrijving kantoor en materialen					
2	Rekenrente					
Bezoekers en entree		226	220	218	215	221
1	Aantal bezoekers (¹ 1.000)	444	451	461	470	483
2	Gem. entree per bezoeker (in € , excl. BTW)					
Personeel		6,50	full time equivalenten			
1	Aantal formatieplaatsen	43,84	* € 1.000, prijspeil 2000			
2	Gemiddelde bruto werkgeverslasten per fte.					
Indexering		2,75%				
1	Loonindex					
Toelichting		conform oorspronkelijke opgave Van Goor (najaar 2000) aanname: 100% eenmalig				
		niet van toepassing, afschrijving eenmalig niet van toepassing, afschrijving eenmalig niet van toepassing, afschrijving eenmalig				
		conform ramingen LAgrouP				
		exclusief balie en suppoosten (in dienst KPF) conform formatieplan LAgrouP				
		aanname op basis van cijfers CBS				

Raming exploitatie van het Nederlands Keramiek Museum

Baten		versie januari 2002, Armamentarium				
		2006	2007	2008	2009	2010
Bedenagen prijspeil betreffende jaar * € 1.000						
1	Bijdrage uit entreegelden (70%)	702	694	703	707	747
2	Aandeel verkopen	pm	pm	pm	pm	pm
3	Aandeel horeca en verhuur	pm	pm	pm	pm	pm
4	Overige baten en onvoorzien	pm	pm	pm	pm	pm
5	Totale baten Nederlands Keramiek Museum	702	694	703	707	747
Kosten						
1	Personeel	334	343	352	362	372
2	Huisvesting	155	159	163	168	172
3	Collectie, documentatie en bibliotheek	18	18	41	41	42
4	Tentoonstellingen / presentatie	102	105	108	111	114
5	Administratie en organisatie	16	16	17	17	18
6	Overige kosten en onvoorzien	31	32	34	35	36
7	Totale kosten Nederlands Keramiek Museum	656	673	715	734	753
Exploitatieresultaat		47	21	12	27	6
Kapitaal en huur						
1	Huur museum	-	-	-	-	-
2	Afschrijving en reservering NKM	9	9	9	9	9
3	Rentekosten NKM	-	0	1	1	2
4	Totaal kapitaal en huur NKM	9	9	8	8	7
Nettoreultaat Nederlands Keramiek Museum		38	13	20	34	14
Toelichting		70% van 226.000 bezoekers maal € 4,44 in jaar 2006				
		6,5 fte. maal € 43.842,- (jr. 2002) maal index 3.991 m2 maal € 39,50 per m2 in jaar 2006 stelpost in overleg GMD stelpost in overleg GMD stelpost in overleg GMD 5% van bovenstaande posten				
		pro memorie, wordt eenmalig afgekocht betreft alleen € 9.075- verangrigsinvesteringen alleen rente over fonds vervangingsinvesteringen				
		beperkte aanvullende subsidie is vereist				

Bepalende factoren voor de exploitatie van de Koninklijke Porcelayne Fles

		versie januari 2002, Armamentarium			
		2006	2007	2008	2009
Bezoekers en verkopen					
Bedragen prijspeil betreffende jaar * € 1.000					
1	Aantal bezoekers (* € 1.000)	226	220	218	215
2	Gem. entree per bezoeker (in €, excl. BTW)	4.44	4.51	4.61	4.70
3	Horecabesteding per bezoeker (in €, excl. BTW)	1.04	1.03	1.04	1.05
4	Bruto marge horecaverkopen	60%	60%	60%	60%
5	Besteding aardewerk / bezoeker (*€, excl. BTW)	14.90	15.31	15.75	16.16
6	Besteding souvenirs / bezoeker (*€, excl. BTW)	3.48	3.58	3.68	3.78
2010					
221					
4.83					
1.08					
60%					
16.61					
3.88					
conform ramingen Lagroup					
conform ramingen Lagroup					
conform ramingen Lagroup					
kengetal Lagroup					
90% van huidige realisatie KPF, opgave KPF					
90% van huidige realisatie KPF, opgave KPF					
zaaiwachten, horeca, balie zie formatieplan					
conform formatieplan Lagroup					
aanname op basis van cijfers CBS					
gemiddelde realisatie '98 en '99					
gemiddelde realisatie '98 en '99					
gemiddelde realisatie '98 en '99					

Raming exploitatie van de Koninklijke Porcelayne Fles

		versie januari 2002, Armamentarium			
		2006	2007	2008	2009
Bedragen prijspeil betreffende jaar * € 1.000					
Baten					
1	Bijdrage uit entreegelden (30%)	301	298	301	303
2	Bruto marge horeca	141	136	137	135
3	Resultaat verhuur ruimten	34	35	36	37
4	Verkoop aardewerk bezoekers	3.367	3.368	3.429	3.475
5	Verkoop souvenirs	787	788	802	813
6	Activiteiten (workshops, etcetera)	68	70	72	74
7	Verkoop af fabriek / extern	2.136	2.195	2.255	2.317
8	Overige baten	pm	pm	pm	pm
9	Totale baten Koninklijke Porcelayne €es	6.855	6.889	7.032	7.154
Kosten					
1	Personeel leiding, productie en verkoop	2.495	2.514	2.567	2.611
2	Personeel algemene ruimten en horeca	219	225	238	245
3	Huisvesting (excl. huur)	216	222	228	235
4	Bedrijfskosten	1.640	1.653	1.688	1.717
5	Inkoop en externe kosten	692	699	713	726
6	Promotie	267	274	282	290
7	Overige kosten en onvoorziën	2.64	2.67	2.72	2.77
8	Totale kosten Koninklijke Porcelayne €es	5.794	5.855	5.982	6.094
Exploitatieresultaat					
Kapitaal en huur					
1	Huur KPF	416	427	439	451
2	Afschrijving en reservering KPF	pm	pm	pm	pm
3	Rente- en bankkosten KPF	pm	pm	pm	pm
4	Totaal huur Koninklijke Porcelayne €es	416	427	439	451
Nettoresultaat KPF (voor kapitaal, voor VpB)					
		605	607	611	609
					661
Toelichting					
30% van 226.000 bezoekers maal € 4.44 in jaar 2006					
226.000 bezoekers maal € 1,04 maal 60% in jaar 2006					
stelpost Lagroup					
226.000 bezoekers maal € 14,90 in jaar 2006					
226.000 bezoekers maal € 3,48 in jaar 2006					
stelpost op basis realisatie '98 en '99					
situatie 1999, geïndexeerd					
percentage van de omzet					
10,45 fte. maal € 18.843,- (jr. 2002) maal index					
602 m2 maal € 39,50 per m2 plus 6.604 m2 maal € 39,04 in jaar 2006					
percentage van de omzet					
percentage van de verkopen aardewerk, souvenirs en af fabriek					
situatie 1999, geïndexeerd					
€ 363.000,- per jaar (prijspeil 2001)					
interne bedrijfsinformatie KPF					
interne bedrijfsinformatie KPF					
exclusief kapitaallasten!					

Gevoeligheidsanalyse

	versie januari 2002, Armamentarium			
	2006	2007	2008	2009
Bedragen prijspeil betreffende jaar * € 1.000				
Bezoekersaantal 75% van prognose (* 1.000)				
	169	165	163	161
Nederlands Keramiek Museum				
Exploitatieresultaat	130	152	185	204
Netto resultaat	139	161	197	212
Koninklijke Porceleynse �es				
Exploitatieresultaat	753	750	758	766
Netto resultaat	338	323	320	315
				811
				347

	versie januari 2002, Armamentarium			
	2006	2007	2008	2009
Bedragen prijspeil betreffende jaar * € 1.000				
Bezoekersaantal 125% van prognose (* 1.000)				
	282	275	272	269
Nederlands Keramiek Museum				
Exploitatieresultaat	221	195	162	151
Netto resultaat	212	186	154	143
Koninklijke Porceleynse �es				
Exploitatieresultaat	1.324	1.318	1.336	1.353
Netto resultaat	908	891	897	902
				1.431
				968

	versie januari 2002, Armamentarium			
	2006	2007	2008	2009
Bedragen prijspeil betreffende jaar * € 1.000				
Bezoekersbestedingen 90% van prognose				
	47	21	12	27
Nederlands Keramiek Museum	38	13	20	34
Exploitatieresultaat				
Netto resultaat				6-
Koninklijke Porceleynse �es				
Exploitatieresultaat	938	931	945	954
Netto resultaat	522	504	506	503
				1.012
				549

	versie januari 2002, Armamentarium			
	2006	2007	2008	2009
Bedragen prijspeil betreffende jaar * € 1.000				
Bezoekersbestedingen plus bezoekersaantallen 90% van prognose				
	24	48	83	96
Nederlands Keramiek Museum	33	57	91	104
Exploitatieresultaat				
Netto resultaat				81-
Koninklijke Porceleynse �es				
Exploitatieresultaat	832	828	835	850
Netto resultaat	417	401	400	399
				900
				437