

Gemeente Delft
t.a.v. de heer Bavelaar
Postbus 78
2600 ME DELFT

Afd. MOB	Kopie
Gemeente Delft	
15 JUL 2008	
Doc./bijlage	
Productnr.	

Plaats: Delft
Datum: 8 juli 2008
Onderwerp: lening
Kenmerk: 20080057

Geachte heer Bavelaar,

In het raadsbesluit van 29 juni 2007 met referentie nummer 20191252 is vastgesteld dat Parking Delft de mogelijkheid heeft een lening af te sluiten bij de gemeente Delft ter dekking van de liquiditeitsbehoefte. Het is noodzakelijk dat Parking Delft op korte termijn van deze mogelijkheid gebruik kan maken.

Momenteel is Parking Delft inzake de aflossing en rente hoofdlening Zuidpoort een bedrag verschuldigd aan de BNG van 1.864.566.

Parking Delft beschikt over een kredietlimiet in de rekening courant van € 300.000.

Derhalve resteert een bedrag van € 1.493.597,71.

Het is voor dit bedrag dat wij een beroep doen op de leningsmogelijkheden van de gemeente Delft. Ter onderbouwing van dit bedrag treft u een kopie aan van de liquiditeitsberekening op lange termijn en een stand van zaken ultimo 31 juni 2008. Volgens dit laatste overzicht is het totaal te lenen bedrag € 1.497.327. Volgens de berekening lange termijn zou ultimo 31 december aanstaande de te financieren negatieve kasstroom € 871.732 bedragen.

Dit impliceert dat er in het derde en vierde kwartaal van dit jaar middelen vrij komen om een deel van het geleende bedrag tussentijds af te lossen. De exacte hoogte van de eventuele tussentijdse aflossingen valt op dit moment niet te bepalen. Wat daarin een rol speelt zijn de consequenties van de afsluiting van de Sebastiaansbrug en de daaruit volgende derving van inkomsten. Tweede factor is de afhandeling van de garantieclaim met betrekking tot de scheurvorming in de Zuidpoortgarage.



Dit alles laat onverlet dat de huidige kapitaalsbehoefte, afgerond, € 1.500.000 bedraagt.

Ik hoor graag op zo kort mogelijke termijn van u.

Met vriendelijke groet,

Erik de Groot

Uitgaven	2007	2008
afschrijvingen	1.089.608	560.000
personeelskosten	738.985	312.805
huisvestingskosten	284.309	103.903
kosten machines inventaris	76.123	12.500
onderhoud	219.747	119.000
verkoopkosten	40.713	18.000
kantoorkosten	12.915	9.074
algemene kosten	123.553	52.500
kapitaalslasten	1.657.042	1.532.311
subtotaal	4.242.995	2.720.093
Inkomsten		
subtotaal	2.623.138	1.375.452
Exploitatieresultaat	1.619.857-	1.344.641-
Afschrijvingen	1.089.608	560.000
Aflossingen	675.697-	590.231-
Totaal	1.205.946-	1.374.873-
Rente op lopende rekening	33.164-	2.454-
Investerings		0
Kasstroom	1.239.109-	1.377.327-
Correctie kasstroom	1.526.343	80.000-
Totaal kasstroom cumulatief	40.000-	1.497.327-
Contante waarde tegen 6,5%	350.879	405.371-

Lange termijn

11-jul-08

Aanvullende informatie

prijs verhoging: 1x per 2 jr

inflatiepercentage 3%

negatief saldo	5,500% rekenrente
positief saldo	1,000% rekenrente

hoogste stand kasstroom cumm.	€ 38.195.822
Laagste waarde kasstroom cumm.	€ 18.129.213-
eerst jaar positieve kasstroom	2030
eerst jaar positieve kasstroom cumm	2042

Correctie kasstroom 2007

saldo abn 31/12/2006	€	16.343,00
saldo BNG 31/12/2006	€	2.490.000,00-
hypotheek Phoenix/exploitatie	€	4.000.000,00
totaal	€	1.526.343,00

	Prognose									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uitgaven										
afschrijvingen	1.089.608	1.120.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
personeelskosten	738.985	625.609	662.815	682.700	703.181	724.276	746.004	768.385	791.436	815.179
huisvestingskosten	284.309	207.807	195.000	270.000	278.100	286.443	295.036	303.887	313.004	322.394
kosten machines inventaris	76.123	25.000	56.650	58.350	60.100	61.903	63.760	65.673	67.643	69.672
onderhoud	219.747	238.000	236.900	285.000	293.550	302.357	311.427	320.770	330.393	340.305
verkoopkosten	40.713	36.000	43.260	60.609	62.427	64.300	66.229	68.216	70.262	72.370
kantoorkosten	12.915	18.149	14.626	18.334	18.884	19.451	20.034	20.635	21.254	21.892
algemene kosten	123.553	105.000	100.470	111.071	114.403	117.835	121.370	125.011	128.761	132.624
kapitaalslasten	1.657.042	1.676.432	2.100.527	2.388.036	2.354.871	2.319.940	2.283.624	2.245.684	2.205.677	2.163.486
subtotaal	4.242.995	4.051.996	4.610.248	5.374.099	5.385.516	5.396.504	5.407.485	5.418.261	5.328.431	5.337.923
Inkomsten										
subtotaal	2.623.138	2.750.905	3.007.599	3.459.712	3.559.712	3.873.295	3.873.295	4.105.692	4.105.692	4.352.034
Exploitatieresultaat	1.619.857-	1.301.092-	1.602.649-	1.914.387-	1.825.804-	1.523.210-	1.534.190-	1.312.569-	1.222.738-	985.889-
Afschrijvingen	1.089.608	1.120.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
Aflossingen	675.697-	704.097-	734.002-	765.493-	798.658-	738.374-	744.621-	744.621-	784.629-	826.820-
Totaal	1.205.946-	885.189-	1.136.651-	1.179.880-	1.124.462-	761.584-	778.811-	557.190-	607.368-	412.709-
Rente op lopende rekening	33.164-	26.543-	79.203-	147.264-	218.733-	282.629-	340.535-	396.004-	449.810-	502.602-
Investerings		80.000								
Kasstroom	1.239.109-	831.732-	1.215.854-	1.327.144-	1.343.195-	1.044.214-	1.119.346-	953.195-	1.057.178-	915.310-
Correctie kasstroom	1.526.343									
Totaal kasstroom cumulatief	40.000-	871.732-	2.087.586-	3.414.730-	4.757.925-	5.802.139-	6.921.485-	7.874.680-	8.931.857-	9.847.168-
Contante waarde tegen 6,5%	35.266-	721.662-	1.622.729-	2.492.346-	3.260.768-	3.733.712-	4.182.177-	4.467.725-	4.758.233-	4.925.674-

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
839.635	864.824	890.768	917.491	945.016	973.367	1.002.568	1.032.645	1.063.624	1.095.533	1.128.399	1.162.251	1.197.118
332.066	342.028	352.289	362.857	373.743	384.955	396.504	408.399	420.651	433.271	446.269	459.657	473.447
71.763	73.915	76.133	78.417	80.769	83.192	85.688	88.259	90.907	93.634	96.443	99.336	102.316
350.514	361.029	371.860	383.016	394.507	406.342	418.532	431.088	444.021	457.341	471.062	485.193	499.749
74.541	76.778	79.081	81.453	83.897	86.414	89.006	91.677	94.427	97.260	100.177	103.183	106.278
22.548	23.225	23.922	24.639	25.379	26.140	26.924	27.732	28.564	29.421	30.303	31.212	32.149
136.603	140.701	144.922	149.270	153.748	158.360	163.111	168.004	173.044	178.236	183.583	189.090	194.763
2.118.993	2.072.069	2.022.582	1.970.389	1.915.342	1.857.283	1.798.327	1.737.726	1.673.725	1.606.134	1.534.751	1.459.364	1.379.747
5.346.662	5.354.569	5.361.557	5.367.534	5.372.401	5.376.053	5.380.660	5.385.529	5.388.963	5.390.829	5.390.987	5.389.286	5.385.567
4.352.034	4.613.156	4.613.156	4.889.945	4.889.945	5.183.342	5.183.342	5.494.342	5.494.342	5.824.003	5.824.003	6.173.443	6.173.443
994.629-	741.413-	748.401-	477.589-	482.456-	192.711-	197.318-	108.813	105.380	433.174	433.016	784.157	787.876
1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
871.313-	918.236-	967.724-	1.019.916-	1.074.963-	1.067.835-	1.080.229-	1.140.830-	1.204.831-	1.272.422-	1.343.805-	1.419.192-	1.498.809-
465.942-	259.650-	316.125-	97.505-	157.419-	139.453	122.452	367.983	300.549	560.752	489.211	764.965	689.067
554.408-	604.854-	653.955-	701.297-	746.879-	788.451-	824.613-	856.480-	885.202-	910.202-	931.389-	948.126-	960.287-
1.020.349-	864.504-	970.079-	798.802-	904.298-	648.998-	702.161-	488.497-	584.653-	349.450-	442.178-	183.161-	271.220-
10.867.517-	11.732.021-	12.702.100-	13.500.902-	14.405.199-	15.054.197-	15.756.358-	16.244.855-	16.829.508-	17.178.958-	17.621.137-	17.804.298-	18.075.518-
5.104.286-	5.174.018-	5.259.943-	5.249.509-	5.259.271-	5.160.767-	5.071.809-	4.909.907-	4.776.164-	4.577.782-	4.409.025-	4.182.962-	3.987.495-

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000
1,233.032	1,270.023	1,308.123	1,347.367	1,387.788	1,429.422	1,472.304	1,516.473	1,561.968	1,608.827	1,657.092	1,706.804	1,758.008
487.650	502.280	517.348	532.868	548.854	565.320	582.280	599.748	617.740	636.273	655.361	675.022	695.272
105.386	108.547	111.804	115.158	118.613	122.171	125.836	129.611	133.499	137.504	141.630	145.878	150.255
514.742	530.184	546.089	562.472	579.346	596.727	614.629	633.067	652.059	671.621	691.770	712.523	733.899
109.467	112.751	116.133	119.617	123.206	126.902	130.709	134.630	138.669	142.829	147.114	151.527	156.073
33.113	34.107	35.130	36.184	37.269	38.387	39.539	40.725	41.947	43.205	44.501	45.836	47.212
200.606	206.624	212.823	219.207	225.784	232.557	239.534	246.720	254.121	261.745	269.597	277.685	286.016
1,295.664	1,206.864	1,112.392	1,014.000	1,014.000	1,014.000	1,014.000	1,014.000					
5,379.659	5,371.378	5,359.842	5,346.874	5,434.860	5,525.486	5,618.830	5,714.975	4,800.004	4,902.004	5,007.065	5,115.276	5,226.735
6,543.850	6,543.850	6,936.481	6,936.481	7,352.669	7,352.669	7,793.830	7,793.830	8,261.459	8,261.459	8,757.147	8,757.147	9,282.576
1,164.191	1,172.471	1,576.638	1,589.607	1,917.810	1,827.184	2,175.000	2,078.855	3,461.455	3,359.455	3,750.082	3,641.870	4,055.841
1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000	1,400.000
1,582.892	1,671.692	1,766.164	0	0	0	0	4,000.000	4,000.000	4,000.000	4,000.000	1,500.000	
981.299	900.779	1,210.475	2,989.607	3,317.810	3,227.184	3,575.000	521.145	861.455	759.455	1,150.082	3,541.870	5,455.841
967.168	968.605	963.819	901.326	777.445	640.218	488.370	431.249	445.609	425.543	396.435	289.210	10.487
14.131	67.826	246.656	2,088.281	2,540.364	2,586.966	3,086.630	952.394	415.846	333.912	753.647	3,252.660	5,445.354
18,061.387	18,129.213	17,882.557	15,794.277	13,253.912	10,666.946	7,580.316	8,532.710	8,116.864	7,782.952	7,029.305	3,776.644	1,668.709
3,741.200	3,526.056	3,265.805	2,708.387	2,134.054	1,612.694	1,076.092	1,137.364	1,015.901	914.656	775.668	391.309	162.347

2043	2044	2045	2046	2047	2048	
1.400.000	1.400.000	1.400.000	475.000	475.000	475.000	
1.810.749	1.865.071	1.921.023	1.978.654	2.038.014	2.099.154	
716.131	737.614	759.743	782.535	806.011	830.192	
154.762	159.405	164.187	169.113	174.186	179.412	
755.916	778.593	801.951	826.009	850.790	876.313	
160.755	165.578	170.545	175.662	180.932	186.360	
48.628	50.087	51.589	53.137	54.731	56.373	
294.596	303.434	312.537	321.914	331.571	341.518	
5.341.537	5.459.783	5.581.576	4.782.024	4.911.234	5.044.321	
9.282.576	9.839.530	9.839.530	10.429.902	10.429.902	11.055.696	
3.941.039	4.379.747	4.257.954	5.647.878	5.518.668	6.011.375	
1.400.000	1.400.000	1.400.000	475.000	475.000	475.000	
5.341.039	5.779.747	5.657.954	6.122.878	5.993.668	6.486.375	
43.392	99.430	157.613	218.093	280.857	346.066	
5.384.431	5.879.178	5.815.567	6.340.972	6.274.525	6.832.441	
7.053.141	12.932.318	18.747.885	25.088.857	31.363.381	38.195.822	Totaal
644.314	1.109.281	1.509.969	1.897.348	2.227.098	2.546.729	