Scenario's
Introductie

De gemeente Amsterdam stelt in haar brief van 21 december 2020 het volgende:
"De begroting gaat uit van een voorzichtigheidskorting. Met het oog op de dekking van huur en andere exploitatiekosten in onzekere economische omstandigheden heeft het onze voorkeur om te werken met scenario's. Hiermee kan inzicht wordt gegeven in de resultaten onder verschillende economische omstandigheden. Als er geen instemming van GVB (en wellicht is ook de instemming van de Vervoerregio nodig) komt op lijn 20 in een structurele vorm, dan is het daarnaast verstandig een terugvaloptie uit te werken zonder lijn 20."

Op de volgende drie bladzijden zijn drie alternatieve scenario's uitgewerkt; deze moeten worden bezien in het licht van het basisscenario uit het bedrijfsplan waarin wordt gewerkt met een 'voorzichtigheidsscenario' van 75%, dat wil zeggen dat 75% van de geprognosticeerde omzet ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Over dat basisscenario twee opmerkingen:

1. De omzetten 2020 en 2021 zullen lager uitvallen dan begroot, omdat de Corona impact groter is dan geanticipeerd.
2. De omzetstijging vanaf EUR 200.000 zal mogelijk wat langzamer gaan dan begroot.

De drie alternatieve scenario's zijn als volgt opgebouwd.

1. In ' scenario 100% omzet' gaan we ervan uit dat we de gehele geprognosticeerde omzet realiseren over de periode 2021 – 2030; dit komt in feite neer op een 'voorzichtigheidskorting van 0%;
2. In 'scenario 50% omzet' gaan we ervan uit dat we 50% van de geprognosticeerde omzet realiseren over de periode 2021 – 2030; dit komt in feite neer op een 'voorzichtigheidskorting van 50%;
3. In 'scenario Lijn 20 = 2022' gaan we ervan uit dat Lijn 20 niet goed van de grond komt en over de periode 2023 – 2030 blijft steken op het (geprognosticeerde) niveau van 2022; de overige diensten (Boslijn, verhuur en groepen) worden in dit scenario voor 100% gerealiseerd. Nota bene: op basis van de gesprekken die de gemeente, GVB en de tramorganisaties hebben gevoerd is er voldoende comfort, ook bij de gemeente, dat lijn 20 in een structurele vorm kan worden geëxploiteerd. Een bijstelling naar beneden van dit derde alternatieve scenario is dan ook niet nodig.

Een blik op de alternatieve scenario's, de eventuele kostenmaatregelen en het bijbehorende resultaat leidt tot de conclusie dat wij in elk van deze scenario's tot een sluitende exploitatie komen en tegenvallende omzetten kunnen opvangen op de wijze zoals in de scenario's aangegeven.

Scenario's

We hebben drie alternatieve scenario's uitgewerkt ten opzichte van het scenario in het bedrijfsplan (25% voorzichtigheidsdiscount) – scenario 100% omzet

In dit scenario gaan we ervan uit dat we de gehele geprognosticeerde omzet realiseren over de periode 2021 – 2030; dit komt in feite neer op een 'voorzichtigheidskorting van 0%. De kosten worden verondersteld niet hoger te zijn dan in het scenario in het bedrijfsplan (75% realisatie). Het resultaat is buitengewoon positief, waaruit eventuele tegenvallers in kosten en een verhoogde bijdrage ter voorkoming van staatssteun ruimschoots kunnen worden opgevangen. Zeker in combinatie met het eigen vermogen is er in dit scenario geen reden tot ongerustheid over het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen.

Begroting 2021 - 2030		Baten																
	Baten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gem. 2021-2030 (*)	% van gem. 21-30	% van 2030	Categorie
1	Opbrengsten tramritten	€ 74.000	€ 111.000	€ 70.000	€ 60.451	€ 101.646	€ 187.548	€ 226.010	€ 304.478	€ 297.643	€ 371.098	€ 371.098	€ 371.098	€ 402.029	€ 269.310	73%	83%	Exploitatie
2	bijzondere bate	€ -	€ -	€ 56.000	€ 55.000	€ 54.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.900	3%		Exploitatie
3	Omzet winkel	€ 16.000	€ 15.000	€ 10.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 15.000	4%	4%	Exploitatie
4	Kantine Haarlemmermeerstation	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	0%	0%	Exploitatie
5	Donaties RETM	€ 50.000	€ 36.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	11%	8%	Restauratie
6	Restauratiesubsidies trams	€ 40.000	€ 44.000	€ 15.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 16.000	4%	4%	Restauratie
7	Restauratiesubsidies Metro M23	€ -	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000	3%		Restauratie
8	Doorbelaste depotkosten particulieren	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.075	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.128	1%	0%	Overig
9	Bijdrage gemeente verhuiskosten	€ -	€ -		€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000	1%		Overig
	Totaal Baten	**€ 183.000**	**€ 209.000**	**€ 224.000**	**€ 213.451**	**€ 283.721**	**€ 286.698**	**€ 329.160**	**€ 378.628**	**€ 371.793**	**€ 446.248**	**€ 450.248**	**€ 451.248**	**€ 482.179**	**€ 369.337**	**100%**	**100%**	

		Lasten																
	Lasten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gem. 2021-2030 (*)	% van gem. 21-30	% van 2030	Categorie
10	Huur nieuwe remise Havenstraat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 22.500	8%	16%	Vaste lasten
11	Huur huidige loodsen Havenstraat	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%		Vaste lasten
12	Huur depots buiten Havenstraat	€ 18.860	€ 18.860	€ 18.860	€ 18.860	€ 43.860	€ 68.860	€ 68.860	€ 62.660	€ 62.660	€ 62.660	€ 62.660	€ 62.660	€ 62.660	€ 57.640	21%	20%	Vaste lasten
13	Huur Haarlemmermeerstation	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 8.900	3%	3%	Vaste lasten
14	Pacht grond Boslijn	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	2%	2%	Vaste lasten
15	Verzekeringen	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 10.500	4%	4%	Vaste lasten
16	Energie e.d	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 10.600	4%	4%	Vaste lasten
17	Kosten winkel	€ 10.000	€ 11.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 11.500	4%	4%	Exploitatie
18	Marketing en promotie	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	€ 15.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.500	4%	3%	Exploitatie
19	Onderhoudskosten trams tbv exploitatie	€ 22.159	€ 25.877	€ 20.000	€ 15.000	€ 16.000	€ 17.000	€ 18.000	€ 19.000	€ 20.000	€ 21.000	€ 22.000	€ 23.000	€ 24.000	€ 19.500	7%	8%	Exploitatie
20	Betaalde resources tbv exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 30.000	11%	13%	Exploitatie
21	Restauratiekosten trams	€ 5.000	€ 17.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 40.000	15%	16%	Restauratie
22	Restauratiekosten Metro M23			€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ 13.333	5%		Restauratie
23	Kosten infra (spoor, bovenleiding)	€ 12.500	€ 20.000	€ 27.500	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	7%	6%	Restauratie
24	Verhuiskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	2%		Overig
25	Overig: vrijwilligers, reiskosten, bestuur etc.	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 8.000	3%	3%	Overig
26	Mutatie restauratiefondsen	€ 40.000	€ 44.000	€ 15.000	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Restauratie
	Totaal Lasten	**€ 163.519**	**€ 191.737**	**€ 185.360**	**€ 171.860**	**€ 232.860**	**€ 247.860**	**€ 278.860**	**€ 244.660**	**€ 294.660**	**€ 302.660**	**€ 314.660**	**€ 318.660**	**€ 319.660**	**€ 273.973**	**100%**	**100%**	

	Resultaat: Verschil van Baten en Lasten														
Alle bedragen excl. BTW	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gem. 2021-2030 (*)
Prijspeil stabiel verondersteld (geen inflatie of deflatie	€ 19.481	€ 17.263	€ 38.640	€ 41.591	€ 50.861	€ 38.838	€ 50.300	€ 133.968	€ 77.133	€ 143.588	€ 135.588	€ 132.588	€ 162.519	**€ 96.697**

Scenario's

We hebben drie alternatieve scenario's uitgewerkt ten opzichte van het scenario in het bedrijfsplan (25% voorzichtigheidsdiscount) – scenario 50% omzet

In dit scenario gaan we ervan uit dat we 50% van de geprognosticeerde omzet realiseren over de periode 2021 – 2030; dit komt in feite neer op een 'voorzichtigheidskorting van 50%. Er wordt op twee posten bezuinigd ten opzichte van het scenario in het bedrijfsplan (75% realisatie): er wordt geen betaalde kracht / krachten aangenomen en de post 'restauratie' volgt vanaf 2023 de geprognosticeerde subsidie inkomsten (restauraties worden dus niet deels ook uit het EV betaald). Het resultaat blijft hierdoor positief; in combinatie met het eigen vermogen is er ook in dit scenario geen reden tot ongerustheid over de continuïteit en het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen.

Begroting 2021 - 2030		Baten																
	Baten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gem. 2021-2030 (*)	% van gem. 21-30	% van 2030	Categorie
1	Opbrengsten tramritten	€ 74.000	€ 111.000	€ 70.000	€ 30.226	€ 50.823	€ 93.774	€ 113.005	€ 152.239	€ 148.822	€ 185.549	€ 185.549	€ 185.549	€ 201.014	€ 134.655	57%	71%	Exploitatie
2	bijzondere bate	€ -	€ -	€ 56.000	€ 55.000	€ 54.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.900	5%		Exploitatie
3	Omzet winkel	€ 16.000	€ 15.000	€ 10.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 15.000	6%	6%	Exploitatie
4	Kantine Haarlemmermeerstation	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	0%	0%	Exploitatie
5	Donaties RETM	€ 50.000	€ 36.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	17%	14%	Restauratie
6	Restauratiesubsidies trams	€ 40.000	€ 44.000	€ 15.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 16.000	7%	7%	Restauratie
7	Restauratiesubsidies Metro M23	€ -	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000	5%		Restauratie
8	Doorbelaste depotkosten particulieren	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.075	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.128	1%	1%	Overig
9	Bijdrage gemeente verhuiskosten	€ -	€ -		€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000	1%		Overig
	Totaal Baten	**€ 183.000**	**€ 209.000**	**€ 224.000**	**€ 183.226**	**€ 232.898**	**€ 192.924**	**€ 216.155**	**€ 226.389**	**€ 222.972**	**€ 260.699**	**€ 264.699**	**€ 265.699**	**€ 281.164**	**€ 234.682**	**100%**	**100%**	

		Lasten																
	Lasten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gem. 2021-2030 (*)	% van gem. 21-30	% van 2030	Categorie
10	Huur nieuwe remise Havenstraat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 22.500	10%	20%	Vaste lasten
11	Huur huidige loodsen Havenstraat	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%		Vaste lasten
12	Huur depots buiten Havenstraat	€ 18.860	€ 18.860	€ 18.860	€ 18.860	€ 43.860	€ 68.860	€ 68.860	€ 62.660	€ 62.660	€ 62.660	€ 62.660	€ 62.660	€ 62.660	€ 57.640	26%	25%	Vaste lasten
13	Huur Haarlemmermeerstation	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 8.900	4%	4%	Vaste lasten
14	Pacht grond Boslijn	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	3%	2%	Vaste lasten
15	Verzekeringen	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 10.500	5%	5%	Vaste lasten
16	Energie e.d	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 10.600	5%	5%	Vaste lasten
17	Kosten winkel	€ 10.000	€ 11.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 11.500	5%	5%	Exploitatie
18	Marketing en promotie	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	€ 15.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.500	5%	4%	Exploitatie
19	Onderhoudskosten trams tbv exploitatie	€ 22.159	€ 25.877	€ 20.000	€ 15.000	€ 16.000	€ 17.000	€ 18.000	€ 19.000	€ 20.000	€ 21.000	€ 22.000	€ 23.000	€ 24.000	€ 19.500	9%	10%	Exploitatie
20	Betaalde resources tbv exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	0%	Exploitatie
21	Restauratiekosten trams	€ 5.000	€ 17.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 17.800	8%	8%	Restauratie
22	Restauratiekosten Metro M23			€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ 13.333	6%		Restauratie
23	Kosten infra (spoor, bovenleiding)	€ 12.500	€ 20.000	€ 27.500	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	9%	8%	Restauratie
24	Verhuiskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	2%		Overig
25	Overig: vrijwilligers, reiskosten, bestuur etc.	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 8.000	4%	4%	Overig
26	Mutatie restauratiefondsen	€ 40.000	€ 44.000	€ 15.000	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Restauratie
	Totaal Lasten	**€ 163.519**	**€ 191.737**	**€ 185.360**	**€ 171.860**	**€ 214.860**	**€ 209.860**	**€ 214.860**	**€ 180.660**	**€ 230.660**	**€ 238.660**	**€ 244.660**	**€ 248.660**	**€ 249.660**	**€ 221.773**	**100%**	**100%**	

	Resultaat: Verschil van Baten en Lasten														
Alle bedragen excl. BTW	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gem. 2021-2030 (*)
Prijspeil stabiel verondersteld (geen inflatie of deflatie	€ 19.481	€ 17.263	€ 38.640	€ 11.366	€ 18.038	€ (16.936)	€ 1.295	€ 45.729	€ (7.688)	€ 22.039	€ 20.039	€ 17.039	€ 31.504	**€ 14.242**

Scenario's

We hebben drie alternatieve scenario's uitgewerkt ten opzichte van het scenario in het bedrijfsplan (25% voorzichtigheidsdiscount) – scenario Lijn 20 = 2022

In dit scenario gaan we ervan uit dat Lijn 20 niet goed van de grond komt en over de periode 2023 – 2030 blijft steken op het (geprognosticeerde) niveau van 2022; de overige diensten (Boslijn, verhuur en groepen) worden in dit scenario voor 100% gerealiseerd. Dit scenario lijkt qua 'opbrengsten tramritten' op het scenario 50%; dezelfde maatregelen als in dat scenario volstaan ook hier om, zeker in combinatie met het eigen vermogen, geen reden te hebben tot ongerustheid over de continuïteit en het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen.

Begroting 2021 - 2030		Baten																
	Baten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gem. 2021-2030 (*)	% van gem. 21-30	% van 2030	Categorie
1	Opbrengsten tramritten	€ 74.000	€ 111.000	€ 70.000	€ 60.451	€ 101.646	€ 105.607	€ 144.068	€ 150.903	€ 144.068	€ 176.590	€ 176.590	€ 176.590	€ 207.520	€ 144.403	59%	72%	Exploitatie
2	bijzondere bate	€ -	€ -	€ 56.000	€ 55.000	€ 54.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.900	4%		Exploitatie
3	Omzet winkel	€ 16.000	€ 15.000	€ 10.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 15.000	6%	6%	Exploitatie
4	Kantine Haarlemmermeerstation	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	0%	0%	Exploitatie
5	Donaties RETM	€ 50.000	€ 36.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	16%	14%	Restauratie
6	Restauratiesubsidies trams	€ 40.000	€ 44.000	€ 15.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 16.000	7%	7%	Restauratie
7	Restauratiesubsidies Metro M23	€ -	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000	5%		Restauratie
8	Doorbelaste depotkosten particulieren	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.075	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.128	1%	1%	Overig
9	Bijdrage gemeente verhuiskosten	€ -	€ -		€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000	1%		Overig
	Totaal Baten	**€ 183.000**	**€ 209.000**	**€ 224.000**	**€ 213.451**	**€ 283.721**	**€ 204.757**	**€ 247.218**	**€ 225.053**	**€ 218.218**	**€ 251.740**	**€ 255.740**	**€ 256.740**	**€ 287.670**	**€ 244.431**	**100%**	**100%**	

		Lasten																
	Lasten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gem. 2021-2030 (*)	% van gem. 21-30	% van 2030	Categorie
10	Huur nieuwe remise Havenstraat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 22.500	10%	20%	Vaste lasten
11	Huur huidige loodsen Havenstraat	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%		Vaste lasten
12	Huur depots buiten Havenstraat	€ 18.860	€ 18.860	€ 18.860	€ 18.860	€ 43.860	€ 68.860	€ 68.860	€ 62.660	€ 62.660	€ 62.660	€ 62.660	€ 62.660	€ 62.660	€ 57.640	26%	25%	Vaste lasten
13	Huur Haarlemmermeerstation	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 8.900	4%	4%	Vaste lasten
14	Pacht grond Boslijn	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	3%	2%	Vaste lasten
15	Verzekeringen	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 10.500	5%	5%	Vaste lasten
16	Energie e.d	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 10.600	5%	5%	Vaste lasten
17	Kosten winkel	€ 10.000	€ 11.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 11.500	5%	5%	Exploitatie
18	Marketing en promotie	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	€ 15.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.500	5%	4%	Exploitatie
19	Onderhoudskosten trams tbv exploitatie	€ 22.159	€ 25.877	€ 20.000	€ 15.000	€ 16.000	€ 17.000	€ 18.000	€ 19.000	€ 20.000	€ 21.000	€ 22.000	€ 23.000	€ 24.000	€ 19.500	9%	10%	Exploitatie
20	Betaalde resources tbv exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	0%	Exploitatie
21	Restauratiekosten trams	€ 5.000	€ 17.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 18.400	8%	8%	Restauratie
22	Restauratiekosten Metro M23			€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ 13.333	6%		Restauratie
23	Kosten infra (spoor, bovenleiding)	€ 12.500	€ 20.000	€ 27.500	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	9%	8%	Restauratie
24	Verhuiskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	2%		Overig
25	Overig: vrijwilligers, reiskosten, bestuur etc.	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 8.000	4%	4%	Overig
26	Mutatie restauratiefondsen	€ 40.000	€ 44.000	€ 15.000	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Restauratie
	Totaal Lasten	**€ 163.519**	**€ 191.737**	**€ 185.360**	**€ 171.860**	**€ 232.860**	**€ 197.860**	**€ 214.860**	**€ 180.660**	**€ 230.660**	**€ 238.660**	**€ 244.660**	**€ 248.660**	**€ 249.660**	**€ 222.373**	**100%**	**100%**	

	Resultaat: Verschil van Baten en Lasten														
Alle bedragen excl. BTW	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gem. 2021-2030 (*)
Prijspeil stabiel verondersteld (geen inflatie of deflatie	€ 19.481	€ 17.263	€ 38.640	€ 41.591	€ 50.861	€ 6.897	€ 32.358	€ 44.393	€ (12.442)	€ 13.080	€ 11.080	€ 8.080	€ 38.010	**€ 23.391**