

Parkeer Heerlen B.V.

Kosten niets doen
 vrijval structurele dekking voor rentelasten aandelenkapitaal
 Reparaties Vastgoed
 Verliezen Q1 en Q2 2012
 Voor herfinanciering noodzakelijk aanzukveren EV voor Bank
 Inzet directeur PH bv
 Verliezen bv (2e helft 2012)

subtotaal Parkeer Heerlen BV

Alboeken boekwaarde aandelen Parkeer Heerlen B.V. (t.l.v. de algemene reserve)
 vrijval structurele dekking voor aandelenkapitaal (vrijval in begroting)

Kosten niets doen (deal gaat niet door)		jaarlijks	jaarlijks
eenmalig	jaarlijks		
€ 200.000,00-			
€ 91.641,00-			
€ 1.115.987,00-			
€ 100.000,00-	€ 100.000,00-	€	€ 100.000,00-
€ 1.507.628,00-	€ 100.000,00-	€	€ 100.000,00-
€ 765.000,00-	€ 30.600,00	€	€ 30.600,00-

Theater Parking

Kosten niets doen

Eenmalige renovatie (alleen noodzakelijk onderhoud)
 Kapitaallasten (eenmalige renovatie) investering
 Gerentele inkomsten tijden renovatie
 Beheerkosten
 Jaarlijkse vastgoedkosten
 Kapitaallasten huidige boekwaarde
 Inkomsten huurcontract

50% van jaarlijkse omzet

Kosten niets doen (deal gaat niet door)		jaarlijks 650K	jaarlijks 1,4M
eenmalig	jaarlijks		
€ 650.000,00	€ 91.000,00	€	€ 196.000,00-
€ 1.400.000,00-			
€ 250.000,00-	€ 40.000,00-	€	€ 40.000,00-
€ -	€ 96.000,00-	€	€ 96.000,00-
€ -	€ 66.182,00-	€	€ 66.182,00-
€ 250.000,00-	€ 293.182,00-	€	€ 398.182,00-
€ -	€ 92.710,00	€	€ 92.710,00
€ 250.000,00-	€ 200.472,00-	€	€ 305.472,00-
n.v.t.			n.v.t.

Alboeken boekwaarde theater Parking (t.l.v. algemene reserve)
 vrijval structurele dekking voor kapitaallasten (vrijval in begroting)

eenmalig	jaarlijks	jaarlijks
€ -	€ 30.600,00	€ 30.600,00

Totaal als géén deal komt

Vrijval vanuit structurele dekking aandelenkapitaal Parkeer Heerlen B.V.

eenmalig	structurele kosten	structurele kosten
€ -	€ 30.600,00	€ 30.600,00
€ 1.757.628,00-	€ 269.872,00-	€ 374.872,00-

Deal

Parkeer Heerlen B.V.

Onderhandelingsresultaat

Negatief eigen vermogen o.b.v. de cijfers 2011
 Herwaarding
 Reparatie Teleparking (decoating)
 Reparatie Putgraaf (binnen vercoating)
 Verliezen Q1 2012
 Fiscale verliesverrekening

Gedeelt t.l.v. de gemeente Heerlen is 51%

Vrijval structurele dekking voor aandelenkapitaal
 Deal afspraak inzake abonnementen

Oorspronkelijk

eenmalig	jaarlijks	jaarlijks
€ 3.683.277,00-		
€ 1.068.356,00-		
€ 100.000,00-		
€ 50.000,00-		
€ 91.641,00-		
€ 200.000,00-		
€ 2.564.921,00-		
€ 1.308.109,71-		
€ -	€ 100.000,00-	€ 100.000,00-
€ 1.308.109,71-	€ 100.000,00	€ 100.000,00

Alboeken boekwaarde aandelen Parkeer Heerlen B.V. (t.l.v. de algemene reserve)
 vrijval structurele dekking voor aandelenkapitaal (vrijval in begroting)

eenmalig	jaarlijks	jaarlijks
€ 765.000,00-	€ 30.600,00	€ 30.600,00-

Theater Parking

Onderhandelingsresultaat

Waarde van het huurcontract of garage
 Renovatie van de theaterparking

Totaal verschuldigd Theater Parking (overnemen naar Q-park)

Gederfde inkomsten huurcontract

eenmalig	jaarlijks	jaarlijks
€ 1.390.650,00		
€ 1.400.000,00		
€ 1,00	€ 92.710,00-	€ 92.710,00-
€ 845.811,00	€ 66.182,00	€ 66.182,00

Alboeken boekwaarde theater Parking (t.l.v. algemene reserve)
 vrijval structurele dekking voor kapitaallasten (vrijval in begroting)

Totaal als deal komt

Vrijval vanuit structurele dekking aandelenkapitaal Parkeer Heerlen B.V.
 vrijval structurele dekking voor kapitaallasten Theater parking

eenmalig	structurele kosten	structurele kosten
€ 1.308.108,71-	€ 7.290,00	€ 7.290,00
€ -	€ 30.600,00	€ 30.600,00
€ -	€ 66.182,00	€ 66.182,00
€ 1.308.108,71-	€ 104.072,00	€ 104.072,00-