

Businesscase aanvraag investeringskrediet aanpassingen Huis van de Stad
Behorend bij raadsvoorstel 3257
Raadsvergadering 2 oktober 2019

Bijlage 2

Omschrijving	Baten pj.	Kosten pj.
Inkomsten verhuur 10 ^e op basis van verhuur VVO/belast	€ 165.000,-	
Bijdrage aan servicekosten	€ 40.000,-	
Inkomsten verhuur+ 9 ^e (excl. UWV) op basis van werkplek	Inkomsten reeds verwerkt	
Totale baten	€ 205.000,-	
Aanpassingen (kapitaallast) 475K ¹ 15 jaar afschrijving		€ 39.720 (gemiddeld)*
Extra inzet BTW administratie		€ 4.000,-
Extra inzet facilitaire taken		€ 10.000,-
Kosten grand café		€ 5.000,-**
Totaal kosten		€ 58.720,-
Netto Baten	€ 146.280,-	

*opgenomen is de gemiddelde kapitaallast / 1^e jaar 45.917,- 15^e jaar 32.617,-

** hierbij is nog geen rekening gehouden met de opbrengsten uit verkoop van koffie/thee, naar verwachting wordt dit gecompenseerd.