

Scenario 1C (horeca pachtconstructie commerciële partij)

	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5	jaar 6	jaar 7	jaar 8	jaar 9	jaar 10	jaar 11	jaar 12	jaar 13	jaar 14	jaar 15
Huuropbrengsten	117.193	119.537	121.928	124.366	126.853	129.391	131.978	134.618	137.310	140.056	142.858	145.715	148.629	151.602	154.634
Pachtinkomsten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totale opbrengsten	117.193	119.537	121.928	124.366	126.853	129.391	131.978	134.618	137.310	140.056	142.858	145.715	148.629	151.602	154.634
Personeelskosten	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367	-6.495	-6.624	-6.757	-6.892	-7.030	-7.171	-7.314	-7.460	-7.609	-7.762	-7.917
Afschrijvingen	-6.500	-6.370	-6.243	-6.118	-5.995	-5.875	-5.758	-5.643	-5.530	-5.419	-5.311	-5.205	-5.101	-4.999	-4.899
Huurkosten pand	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Huisvesting en overige	-46.250	-47.175	-48.119	-49.081	-50.062	-51.064	-52.085	-53.127	-54.189	-55.273	-56.378	-57.506	-58.656	-59.829	-61.026
Totale kosten	-58.750	-59.665	-60.604	-61.566	-62.552	-63.564	-64.600	-65.662	-66.749	-67.863	-69.003	-70.171	-71.366	-72.590	-73.841
Resultaat	58.443	59.872	61.324	62.800	64.301	65.827	67.378	68.956	70.561	72.194	73.854	75.544	77.263	79.012	80.792

Scenario 1C (horeca in beheer stichting)

	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5	jaar 6	jaar 7	jaar 8	jaar 9	jaar 10	jaar 11	jaar 12	jaar 13	jaar 14	jaar 15
Huuropbrengsten	117.193	119.537	121.928	124.366	126.853	129.391	131.978	134.618	137.310	140.056	142.858	145.715	148.629	151.602	154.634
Horeca opbrengsten	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	24.380	24.867	25.365	25.872	26.390
Totale opbrengsten	137.193	139.937	142.736	145.590	148.502	151.472	154.502	157.592	160.743	163.958	167.238	170.582	173.994	177.474	181.023
Personeelskosten	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060	-54.122	-55.204	-56.308	-57.434	-58.583	-59.755	-60.950	-62.169	-63.412	-64.680	-65.974
Afschrijvingen	-6.500	-6.370	-6.243	-6.118	-5.995	-5.875	-5.758	-5.643	-5.530	-5.419	-5.311	-5.205	-5.101	-4.999	-4.899
Huurkosten pand	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Huisvesting en overige	-46.250	-47.175	-48.119	-49.081	-50.062	-51.064	-52.085	-53.127	-54.189	-55.273	-56.378	-57.506	-58.656	-59.829	-61.026
Totale kosten	-102.750	-104.545	-106.381	-108.259	-110.179	-112.143	-114.151	-116.204	-118.302	-120.447	-122.639	-124.880	-127.169	-129.508	-131.899
Resultaat	34.443	35.392	36.354	37.331	38.323	39.329	40.350	41.388	42.441	43.511	44.598	45.703	46.825	47.965	49.125

Uitgangspunten:

1. De gemeente is eigenaar en verhuurder van het pand (conform werkwijze bij vergelijkbare projecten). De afschrijvingslast in de begroting van de gemeente bedraagt € 172.750.
2. In beide scenario's zijn de huurkosten die de gemeente in rekening brengt nog niet bepaald.
3. In de scenario's is uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van 2%.
4. In de scenario's is de huidige situatie (laatste 3 jaar) van het dorps huis de bron.