

Baten/ lasten	Oorspronkelijke begroting De Meenthe	Verdeling		Verdeling								
Baten Opbrengst horeca Opbrengst verhuur Opbrengst voorstellingen Opbrengst evenementen Overige opbrengsten Subsidie gemeente Subsidie provincie Overige subsidies Sponsoring Totale baten	655.000 225.000 675.000 200.000 40.000 498.000 - - 63.000 2.356.000	De Meenthe	Gemeente	De Meenthe	Gemeente							
		Scenario 1 (gemeente)		Scenario 2 (de Meenthe)								
		655.000	655.000	109.500	655.000	109.500						
		225.000	115.500		115.500							
		675.000	675.000		675.000							
		200.000	200.000		200.000							
		40.000	40.000		40.000							
		498.000	498.000		498.000							
		-	-		-							
		-	-		-							
		63.000	63.000		63.000							
		2.246.500	109.500	2.246.500	109.500							
		Lasten Inkoop horeca Personeelskosten <u>Huisvestingskosten:</u> Huurlast Energielasten Onderhoud Assurantien (nog splitsing, deel ook voor de Meenthe, bijvoorbeeld inboedel) Belastingen Schoonmaakartikelen Beveiliging Overige huisvestingslasten Kosten voorstellingen Kosten evenementen Algemene kosten Keuken en huur algemeen Reclamekosten Rente leningen Afschrijvingen onroerend goed Afschrijving inventaris Voorziening vernieuwing Totale lasten	200.000 627.000 119.800 90.000 40.000 19.000 19.000 11.000 4.600 10.000 750.000 200.000 98.000 31.000 49.000 88.000 160.000 20.000 - 2.416.600	200.000 627.000 119.800 90.000 30.000 - 10.500 11.000 4.600 5.000 750.000 200.000 98.000 31.000 49.000 - - 20.000 - 2.245.900	-119.800 - 80.000 19.000 8.500 - - 5.000 34.800 82.000 109.500	200.000 662.000 66.680 90.000 30.000 4.000 10.500 11.000 4.600 10.000 750.000 200.000 98.000 31.000 49.000 - - 20.000 - 2.236.780	-66.680 - 80.000 15.000 8.500 - - - 34.800 82.000 153.620					

Scenario 2			
Huurlast:	Berekening gemeente	119.800	
AF:	schoonmaakartikelen 20%	-2.200	
	Beveiliging 20%	-920	
	Overige huisvestingslasten 20%	-2.000	
	Energielasten 20%	-18.000	
	Subtotaal:	-23.120	
	(Groot)Onderhoud	-30.000	(begrensd op € 50.000)
	Door de Meenthe berekende huurlast	66.680	

Omschrijving	Gemeente Scenario 1	De Meenthe Scenario 2	Verschil
Aankoop tegen boekwaarde (verrekend in de huurprijs)	2.048.266	2.048.266	-
<u>Eenmalig:</u>			
Negatief eigen vermogen terugbrengen naar 0	200.000	200.000	-
Versterken eigen vermogen	100.000	180.000	-80.000
1e voorziening actualisatie over 5 jaar		250.000	-250.000
Voorfinanciering extra fte marketing/PR (2jr. Salariskosten)		70.000	-70.000
Koopsom excl. kk	2.348.266	2.748.266	-400.000
Dockstation	40.000	40.000	-