

Bijlage 1: Financiële overzichten, dekkingsvoorstel en uiteindelijke financiële gevolgen nieuwbouwprojecten de Wingerd voor de meerjarenbegroting 2021-2025

**A. HUIDIGE begroting 2021**

INVESTERINGEN DE WINGERD	Totaalbedragen begroot	Uitgavenplanning				(Kapitaal)lasten				
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025
Basisschool de Wingerd (hoofdlocatie)	5.750.000	430.800	1.676.900	3.642.300		-5.600	-27.400	-172.800	-172.800	
<b>Totaal investeringen en exploitatie (HUIDIG)</b>	<b>5.750.000</b>	<b>430.800</b>	<b>1.676.900</b>	<b>3.642.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>

**B. NIEUW begroting 2021 (overeenkomstig voorliggend raadsvoorstel)**

INVESTERINGEN DE WINGERD	Totaalbedragen begroot	Uitgavenplanning				(Kapitaal)lasten				
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025
Nieuwbouw basisschool de Wingerd (11 groepen)	4.000.000		2.000.000	2.000.000			-26.000	-152.000	-150.700	
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Wingerd	1.440.000			720.000	720.000			-9.400	-54.700	
De Wingerd/ Wijkcentrum (renovatie huidig gebouw)	840.000			420.000	420.000			-5.500	-31.900	
Openbare ruimte rondom school	200.000			100.000	100.000			-1.300	-12.600	
<b>Totaalbedrag investeringen</b>	<b>6.480.000</b>									
Aankoop Baloe	400.000				400.000			-400.000		
Geraamde kostendekkende huurinkomsten kindercentrum de Wingerd (behorend bij investeringsraming van € 1.440.000)								9.400	54.700	
Geraamde kostendekkende huurinkomsten Wijkcentrum/ WAVO (behorend bij investeringsraming van € 840.000)								5.500	31.900	
Subsidie WAVO (ihkv Sociaal Beheer Ridderkerk)									-50.000	
<b>Totaalbedrag exploitatiekosten/ opbrengsten</b>	<b>400.000</b>									
<b>Totaalbedrag investeringen en exploitatie (NIEUW)</b>	<b>6.880.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.240.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-553.300</b>	<b>-213.300</b>

**C. Financiële gevolgen van voorliggend raadsvoorstel op de meerjarenbegroting (exclusief dekkingsvoorstel)**

<b>Totaal extra benodigde investerings- en exploitatiebedragen (NADELIG)</b>	<b>-1.130.000</b>					
Vershil in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2021 (voordelig)	430.800					
Vershil in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2022 (voordelig)	-323.100					
Vershil in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2023 (nadelig)	402.300					
Vershil in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2024	1.640.000					
		(Kapitaal)lasten				
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Totale financiële gevolgen Meerjarenbegroting 2021-2025 (-/- = bijraming en nadelig; + = aframing en voordelig)</b>		0	5.600	1.400	-380.500	-40.500
		nihil	voordeel	voordeel	nadeel	nadeel

**D. Dekkingsvoorstel + uiteindelijke financiële gevolgen voorliggend raadsvoorstel**

	2021	2022	2023	2024	2025
1. Onttrekking aankoop Baloe uit de ALGEMENE RESERVE				400.000	
Ongedekte structurele financiële gevolgen; Te verwerken in de 1e tussenrapportage 2021 + Begroting 2022	Nagenoeg nihil	Nagenoeg nihil	Nagenoeg nihil	19.500	-40.500
				voordeel	nadeel