

Bijlage 1: Financiële overzichten, dekkingsvoorstel en uiteindelijke financiële gevolgen nieuwbouwproject De Driemaster voor de meerjarenbegroting 2022 - 2026

A. HUIDIGE begroting

INVESTERINGEN DE DRIEMASTER	Totaal- bedragen begroot	Uitgavenplanning				(Kapitaal)lasten				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026
Basisschool de Driemaster	1.937.500	625.000	1.118.700			-2.600	-31.100	-73.600	-73.000	-72.400
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster	800.000	200.000	600.000					-30.400	-30.100	-29.900
Geraamde kostendekkende huurink. kinderopvang de Driemaster								30.400	30.100	29.900
Totaal investeringen en exploitatie (HUIDIG)	2.737.500	825.000	1.718.700	0	0	-2.600	-31.100	-73.600	-73.000	-72.400

B. NIEUWE begroting (overeenkomstig voorliggend raadsvoorstel)

INVESTERINGEN DE DRIEMASTER	Totaal- bedragen begroot	Uitgavenplanning				(Kapitaal)lasten				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026
Nieuwbouw basisschool de Driemaster <i>(waarvan reeds € 193.800 in 2020 is uitgegeven voor de bouwvoorbereiding)</i>	2.840.000		2.646.200			-2.100	-2.100	-102.200	-101.500	-100.700
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster	880.000		880.000					-31.700	-31.400	-31.200
Aanpassingen openbaar terrein	200.000		200.000					-12.200	-12.100	-12.000
Totaalbedrag investeringen	3.920.000									
Geraamde kostendekkende huurinkomsten kindercentrum de Driemaster (behorend bij investeringsraming van € 880.000)								30.600	31.200	31.800
Totaalbedrag exploitatiekosten/opbrengsten	0									
Totaalbedrag investeringen en exploitatie (NIEUW)	3.920.000	0	3.726.200	0	0	-2.100	-2.100	-115.500	-113.800	-112.100

	2022	2023	2024	2025	2026
Totale financiële gevolgen, te verwerken in de 1e tussenrapportage 2022 en begroting 2023	500	29.000	-41.900	-40.800	-39.700
	voordeel	voordeel	nadeel	nadeel	nadeel