

Bijlage 5 Financieel overzicht bij raadsvoorstel huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar (registratienummer 2830063)

Totaal investering bij scenario 2a: Stadhuis + Hanenhof

<i>Investering:</i>	Huis aan de Markt	Bestuurlijke Ambtelijke organisatie	Subtotaal investering	Openbare fietsenstalling / toiletten	Totaal investering
Investeringskosten	6.100.000	21.500.000	27.600.000	650.000	28.250.000
Inrichtingskosten	900.000	1.800.000	2.700.000	150.000	2.850.000
	7.000.000	23.300.000	30.300.000	800.000	31.100.000
Bijdrage stedelijke ontwikkeling	nvt				
	7.000.000	23.300.000	30.300.000	800.000	31.100.000

Tabel 1

Totaal exploitatielasten

*€	Huis aan de Markt	Bestuurlijke Ambtelijke organisatie	Subtotaal exploitatie	Openbare fietsenstalling / toiletten	Totaal exploitatie
Kapitaallasten investering	352.000	1.241.210	1.593.210	44.800	1.638.010
ICT voorzieningen			700.000		700.000
Openbare voorzieningen Huis ad Markt				100.000	100.000
			2.293.210	144.800	2.438.010

Tabel 2

Totale dekking

<i>Dekking in €:</i>	Nu beschikbaar		Nu beschikbaar in €
Nieuw beleid programma Centrumplan Geleen	260.000	*	260.000
Nieuw beleid begroting 2021 ALG INV MIDD	120.000	*	120.000
Besparing exploitatielasten	657.000		
Afschrijving uit bestemmingsreserve	60.000		
Verwachte huur-inkomsten Huis aan de markt	30.500		
Verkoop achterblijfblocaties (vanaf 2025), vrijval kapitaallasten	125.000		
Begrotingsruimte 2025 (4e programmarapportage)	900.000		
Nieuw beleid investeringsprogramma 2025	350.000		
Totale dekking	2.502.500		380.000
Krediet			6.200.000

Tabel 3

Totaal overzicht exploitatie versus dekking

*€	Huis aan de Markt	Bestuurlijke Ambtelijke organisatie	Subtotaal exploitatie	Openbare fietsenstalling / toiletten	Totaal exploitatie
Kapitaallasten investering	352.000	1.241.210	1.593.210	44.800	1.638.010
ICT voorzieningen			700.000		700.000
Openbare voorzieningen Huis ad Markt				100.000	100.000
			2.293.210	144.800	2.438.010
Dekking			2.502.500		2.502.500
Resultaat (-/- is overschot in dekking)			(209.290)	144.800	(64.490)

Tabel 4