

A 2

Recapitulatie alle varianten (ongedekte deel afschrijven ten laste van begroting gemeente)

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Cultuurhuis (ongewijzigd)	Cultuurhuis zonder evenementenhal (evenementenhal in de Toekomst)	Cultuurhuis zonder evenementenhal en vlakkevloerzaal (evenementenhal in de Toekomst en vlakke vloerzaal in Tramwerkplaats)	Cultuur aan de kade (excl. bioscoop, Phaff-fabriek in eigen beheer, bibliotheek in bestaand gebouw)-begroting Bronsvooort Blaak (koop op basis van aanbidding 30-8-2010)	Cultuur aan de kade (excl. bioscoop, Phaff-fabriek in eigen beheer, bibliotheek in bestaand gebouw)-koop op basis van aanbidding 30-8-2010 + toetsing Basalt	Cultuur aan de kade (incl. bioscoop, Phaff-fabriek in eigen beheer, bibliotheek in bestaand gebouw)-begroting Bronsvooort Blaak (huur op basis van aanbidding 30-8-2010)	Nieuw Cultuurhuis (theater + vlakke vloerzaal + muziekschool + lokale omroep), geen evenementenhal, verbouw bibliotheek.	Geen theater, geen evenementenhal, herhuisvesting muziekschool in Phaff fabriek in eigen beheer, opknappen tramwerkplaats en verbouw bibliotheek.
INVESTERING								
Investering	€ 23.251.000	€ 22.314.000	€ 21.551.000	€ 20.763.000	€ 26.118.000	€ 12.234.000	€ 20.162.000	€ 7.725.000
aanwezige incidentele dekking	€ 16.300.000	€ 16.300.000	€ 15.300.000	€ 15.300.000	€ 15.300.000	€ 15.300.000	€ 16.300.000	€ 15.300.000
Nog niet gedekte deel	€ 6.951.000	€ 6.014.000	€ 6.251.000	€ 5.463.000	€ 10.818.000		€ 3.862.000	
overschot incidentele middelen						€ 3.066.000		€ 7.575.000
DEKKING deels incidenteel deels structureel								
INCIDENTEEL								
incidenteel uit algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidenteel in de algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.066.000	€ -	€ 7.575.000
STRUCTUREEL								
Nieuwe lasten in begroting gemeente								
rente en afschrijving nog niet gedekte deel	€ 579.250	€ 501.167	€ 520.917	€ 455.250	€ 901.500	€ -	€ 321.833	€ -
exploitatie bijdrage theater + overige kosten	€ 580.000	€ 580.000	€ 580.000	€ 580.000	€ 580.000	€ 1.735.000	€ 580.000	€ -
renteeffect als gevolg van gebruik reserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
positief renteeffect als gevolg van storting in reserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ (137.970)	€ -	€ (340.875)
Totaal nieuwe exploitatielasten in gem begr.	€ 1.159.250	€ 1.081.167	€ 1.100.917	€ 1.035.250	€ 1.481.500	€ 1.597.030	€ 901.833	€ (340.875)
In gemeente begroting aanwezige dekkingsmiddelen	€ 1.010.000	€ 1.010.000	€ 1.010.000	€ 1.010.000	€ 1.010.000	€ 1.010.000	€ 1.010.000	€ 1.010.000
Structureel effect gemeente begroting	€ (149.250)	€ (71.167)	€ (90.917)	€ (25.250)	€ (471.500)	€ (587.030)	€ 108.167	€ 1.350.875
	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel	voordeel	voordeel

Subsidie provincie 2 mln in optie 1, 2 en 7
 Subsidie provincie 1 mln in optie 3
 Subsidie provincie 0 mln in optie 4, 5, 6 en 8

In de opties waar phaff fabriek is gebruikt is uitgegaan van verbouw in eigen beheer.

