

Vertrouwelijke bijlage 2: onderbouwing exploitatielasten en dekking nieuwe gemeentehuis

Exploitatielasten nieuwbouw in Dorpshart	afschr. Termijn	afschr.	rente	kap.lst.
investering grond		0		
investering casco gebouw		40		
investering installaties		15		
investering meubilair en techniek		10		
investering parkeerplaatsen		20		
Totaal investering				

Exploitatielasten	
Kapitaallasten	
overige exploitatielasten	
<i>totaal exploitatielasten</i>)
exploitatiebaten	
totaal exploitatielasten	
huidige exploitatielasten in begroting	
Extra te dekken exploitatielasten in begroting	147.137,00

Exploitatielasten bibliotheek in Dorpshart		afschr. Termijn	afschr.	rente	kap.lst.
investering grond			0		
investering casco gebouw			40		
investering installaties			15		
investering meubilair en techniek	0,00		10		
totaal investering bibliotheek					21.730,00

Exploitatielasten bibliotheek

Kapitaallasten	21.730,00
exploitatiebaten	1,00
<i>exploitatielasten 1e jaar</i>	<i>21.729,00</i>
huidige exploitatielasten	-1,00
toename exploitatielasten bibliotheek	21.730,00

De extra exploitatielasten gemeentehuis die in de begroting gedekt moeten worden bedragen.

Bij nieuwbouw gemeentehuis in Dorpshart :	
extra exploitatielasten gemeentehuis	147.137,00
extra exploitatielasten bibliotheek	21.730,00
totaal te dekken extra exploitatielasten	168.867,00

Bij nieuwbouw gemeentehuis + bibliotheek in Dorpshart ontstaat er een éénmalig resultaat. Dit eenmalige resultaat kan worden gedoneerd in een Reserve kapitaallasten gemeentehuis. Uit deze reserve kan dan jaarlijks een bijdrage worden gedoneerd ter vermindering van de exploitatielasten in de begroting.

Het éénmalige resultaat bedraagt €1.745.281 / 40 jaar = €43.632

De extra exploitatielasten van het nieuwe gemeentehuis + bibliotheek bedragen	€ 168.867,00
Bijdrage uit de reserve kapitaallasten gemeentehuis	€ 43.632,00
Nog te dekken extra kapitaallasten in de begroting	€ 125.235,00

Het gemeentehuis kan worden beschouwd als een voorziening ten behoeve van het gehele dorp. We kunnen daarom het saldo van de Reserve dorpsvoorzieningen € 800.000,00 ook toevoegen aan de Reserve kapitaallasten gemeentehuis. Gedurende 40 jaar kan dan vanuit deze reserve een bijdrage van € 20.000,00 in de exploitatielasten worden verstrekt.

Nog te dekken extra kapitaallasten in begroting	€ 125.235,00
Bijdrage uit reserve dorpsvoorzieningen	€ 20.000,00
Nog te dekken extra kapitaallasten in begroting	€ 105.235,00

Verhoging OZB 5 % per 1-1-2018 = 5 % van € 790.000,00	€ 39.500,00
Nog te dekken extra kapitaallasten in begroting	€ 65.735,00

Verhoging OZB 5 % per 1-1-2019 = 5 % van € 829.500,00	€ 41.475,00
Nog te dekken extra kapitaallasten in begroting	€ 24.260,00

Dit restant kan in mindering worden gebracht op de verwachte positieve begrotingsresultaten in de jaren 2019 en 2020.