

Omstaprente:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
						3,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%

Saldo 1 januari	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	803.172	643.414	485.400	223.880	196.640	451.690	660.190	743.658	852.950	899.626	983.805	1.051.262	1.095.828	1.121.796

Toevoegingen:

Toevoeging rente: 44.174 35.388 26.697 10.634 14.926 16.261 22.446 25.284 29.000 30.587 33.449 35.743 37.258 38.141

toevoeging vrijval kapitaallasten 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000

toevoeging vrijval kapitaallasten 11.000 26.000 76.000 127.000 191.000 286.000 336.000 386.000 386.000 386.000 386.000 386.000 386.000 386.000

toevoeging vrijval kapitaallasten 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

toevoeging vrijval kapitaallasten wijzigingen mt AR 269.000

Blok 4 financiële perspectief 2014 -2017

toevoeging vrijval kapitaallasten gronden pm pm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vrijval lasten praktijksschool

vrijval lasten brand inbraakbeveiliging sbo

Vrijval kapitaallasten: 258.000 322.000 417.000 467.000 517.000 567.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000

toevoeging mt gemeentefonds:

uit verleden pm 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000

Invoerregeling onderwijshuisvesting 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000

Toevoeging gemeentefonds: 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000

2e monitor 2011 vrijval kapitaallasten

restant gereserveerde lasten IHP's 6.480,25,03

restant gereserveerde lasten IHP's 6.480,25,03

Gereserveerde lasten IHP's: 33.421 0 106.755 41.960 46.000 49.580 49.580 49.580 49.580 49.580 49.580 49.580 49.580 49.580

-7620 0 0 43.000 298.045 165.252

start afsehr. 542.388 421.452 434.594 803.931 776.093 669.026 742.864 796.580 848.167 851.029 853.323 854.838 855.721

Totaal toevoegingen

Onttrekkingen:

huys' progr. 2006 2007 -20.500 -20.500 c -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500

huys' progr. 2007 2007 -108.522 -108.522 c -108.522 -108.522 -108.522 -108.522 -108.522 -108.522 -108.522 -108.522 -108.522 -108.522 -108.522

huys' progr. 2008 2008 -297 -1.183 a -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183

pg 2009 onderwijsleerpakket en meubiliair 13 groep 15 jr 2009 -2.832 -11.296 a -11.296 -11.296 -11.296 -11.296 -11.296 -11.296 -11.296 -11.296 -11.296 -11.296 -11.296 -11.296

pg 2009 uitbreiding 11e lokaal 15 jr 2009 -14.698 -34.841 a -34.841 -34.841 -34.841 -34.841 -34.841 -34.841 -34.841 -34.841 -34.841 -34.841 -34.841 -34.841

pg 2009 uitbreiding nieuwbouw slotaan bouw 40 jr 2009 -2.054 -8.191 a -8.191 -8.191 -8.191 -8.191 -8.191 -8.191 -8.191 -8.191 -8.191 -8.191 -8.191 -8.191

pg 2009 uitbreiding nieuwbouw slotaan inrichting 15 jr 2009 -60.000

externe advisering actualisatie IHP

aanvullend krediet sbao

aanvullend krediet praktijksschool 40 jr 2008 -31.513 -31.513 c -31.513 -31.513 -31.513 -31.513 -31.513 -31.513 -31.513 -31.513 -31.513 -31.513 -31.513 -31.513

infra structurele voorzieningen cluster 4 IJsselborgh 40 jr 4,75% 2008 -43.749 -43.749 c -43.749 -43.749 -43.749 -43.749 -43.749 -43.749 -43.749 -43.749 -43.749 -43.749 -43.749 -43.749

Dichteren uitbreiding kleutertijk 28 jr 4,75% 2009 -2.138 -5.067 a -5.067 -5.067 -5.067 -5.067 -5.067 -5.067 -5.067 -5.067 -5.067 -5.067 -5.067 -5.067

Dichteren fidelelijke voorziening 2010 0 -25.305 d -69.583 -69.583 -69.583 -69.583 -69.583 -69.583 -69.583 -69.583 -69.583 -69.583 -69.583 -69.583 -69.583

Dichteren fidelelijke voorziening rentelast 2009 2010 -20.625 -20.625

Dichteren terreinvoorzieningen 25 jr lineair 4,75% 2010 0 -6.603 d -24.325 -23.797 -23.269 -22.740 -22.212 -21.684 -21.156 -20.628 -20.099 -19.571 -19.571 -19.571 -19.571

Dichteren permanente voorziening / aanp bestaand gebouw 40 jr 2009 -1.595 -3.615 b -3.615 -3.615 -3.615 -3.615 -3.615 -3.615 -3.615 -3.615 -3.615 -3.615 -3.615 -3.615

Nieuwbouw gymlok Dichteren/del Huert/ Wijbergen 40 jr 4,75% 2009 -20.990 -49.753 a -49.753 -49.753 -49.753 -49.753 -49.753 -49.753 -49.753 -49.753 -49.753 -49.753 -49.753 -49.753

infra structurele voorzieningen de Jongstraat 31 40 jr 4,75% 2009 -1.425 -3.378 a -3.378 -3.378 -3.378 -3.378 -3.378 -3.378 -3.378 -3.378 -3.378 -3.378 -3.378 -3.378

Vrije School De Kleine Prins 40 jr 4,75% 2009 0 -38.000 e -90.095 -90.095 -90.095 -90.095 -90.095 -90.095 -90.095 -90.095 -90.095 -90.095 -90.095 -90.095 -90.095

huys' progr. 2010 jisselgraf 13049; PC/RK Wehl 2010 -620 -2.597 g -2.597 -2.597 -2.597 -2.597 -2.597 -2.597 -2.597 -2.597 -2.597 -2.597 -2.597 -2.597 -2.597

huys' progr. 2011 aanschaft leermiddelen IJsselborg 0 0 -5.723 -5.723 -5.723 -5.723 -5.723 -5.723 -5.723 -5.723 -5.723 -5.723 -5.723 -5.723 -5.723

Maatregelen binnenklimaat 50% van 21.454=40% confinanciering 2010 0 -3.667 f -14.627 -14.627 -14.627 -14.627 -14.627 -14.627 -14.627 -14.627 -14.627 -14.627 -14.627 -14.627 -14.627

huys' progr. 2012 Mozaiek 27.010; IJsselborg 150.662 IHP 2012 -4.219 -16.828 -16.828 -16.828 -16.828 -16.828 -16.828 -16.828 -16.828 -16.828 -16.828 -16.828 -16.828 -16.828

1e monitor 2012 Huur IJsselborg (84.000 - 67.500) -84.000

huys' progr. 2013 (IJsselborg Rietveld maatschappij) IHP 2013 -4.551 -18.944 -18.944 -18.944 -18.944 -18.944 -18.944 -18.944 -18.944 -18.944 -18.944 -18.944 -18.944 -18.944

huys' programma 2014 2015 -20.420 -20.420 -20.420 -20.420 -20.420 -20.420 -20.420 -20.420 -20.420 -20.420 -20.420 -20.420 -20.420 -20.420

huys' programma 2015 2015 -13.389 -13.389 -13.389 -13.389 -13.389 -13.389 -13.389 -13.389 -13.389 -13.389 -13.389 -13.389 -13.389 -13.389

Onderzoek leerlingaantallen -5.200 -154.414 0 4.848 -585.558 -595.049 -600.133 -594.218 -593.802 -598.986 -599.098 -599.211 -599.211 -599.211

Huisvestingsprogramma t/m 2015: -154.414 0

Huisv. progr. latere jaren 2015 ev**

Extra kapitaallasten als gevolg van hogere investering IKC en Gaanderen

Aanvullende dekking RVS december 2015

Raadvorstel huisvesting Kennals

Totaal ontrekkingen -706.999 -682.972 -461.835 -548.880 -567.594 -585.558 -633.572 -749.904 -763.989 -783.573 -808.757 -828.869 -848.982

Saldo 31 december 745.009 478.803 223.880 196.640 451.690 660.190 743.658 852.950 899.626 983.805 1.051.262 1.095.828 1.121.796 1.128.536