

reserve onderwijshuisvesting (8948006) 69800126

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Omslagrente:	3,40%	3,40%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
<b>Saldo 1 januari</b>	660.190	743.658	852.950	809.330	794.947	760.592	705.725	629.264	530.626	538.235	525.937	513.864	483.950	453.465	418.874
<b>Toevoegingen:</b>															
Toevoeging rente:	22.446	25.284	23.030	21.852	21.464	20.536	19.055	16.990	14.327	14.532	14.200	13.874	13.067	12.244	11.310
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	109.000
toevoeging vrijval kapitaallasten	336.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
toevoeging vrijval kapitaallasten	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	22.000	22.000
<i>toevoeging vrijval kapitaallasten wijnen uit AR</i>															
<i>Blok 4 financieel perspectief 2014 -2017</i>			50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
toevoeging vrijval kapitaallasten gronden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vrijval lasten praktijkschool															
vrijval lasten brand inbraakbeveiliging sbo															
Vrijval kapitaallasten:	467.000	517.000	567.000	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000
<i>toevoeging uit gemeente fond:</i>															
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	32.000
Invoerrekening 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	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	81.000
<i>subtotaal</i>	<i>548.000</i>	<i>598.000</i>	<i>648.000</i>	<i>698.000</i>	<i>698.000</i>	<i>698.000</i>	<i>698.000</i>	<i>698.000</i>	<i>698.000</i>	<i>698.000</i>	<i>698.000</i>	<i>698.000</i>	<i>698.000</i>	<i>698.000</i>	<i>698.000</i>
2e monitor 2011 vrijval kapitaallasten															
restant gereserveerde lasten IHP's 6.480.25.03	49.580	49.580	49.580	49.580	49.580	49.580	49.580	49.580	49.580	49.580	49.580	49.580	49.580	49.580	49.580
restant gereserveerde lasten IHP's 6.480.25.03	49.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gereserveerde lasten IHP's:	98.580	119.580	119.580	119.580	119.580	119.580	119.580	119.580	119.580	119.580	119.580	119.580	119.580	119.580	119.580
<b>Totaal toevoegingen</b>	<b>669.026</b>	<b>742.864</b>	<b>790.610</b>	<b>839.432</b>	<b>839.044</b>	<b>838.116</b>	<b>836.635</b>	<b>834.570</b>	<b>831.907</b>	<b>832.112</b>	<b>831.780</b>	<b>831.454</b>	<b>830.647</b>	<b>829.824</b>	<b>828.890</b>
<b>Onttrekkingen:</b>															
huissv.progr. 2006	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	0	0	0	0	0	0
huissv.progr. 2007	-108.522	-108.522	-108.522	-108.522	-108.522	-108.522	-108.522	-108.522	0	0	0	0	0	0	0
huissv.progr. 2008 tlv restant IHP 64802503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prg 2009 onderwijsleerpakket en meubilair 13 groep 15 jr	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
prg 2009 uitbreiding 11e lokaal 15 jr	-11.296	-11.296	-11.296	-11.296	-11.296	-11.296	-11.296	-11.296	-11.296	-11.296	0	0	0	0	0
prg 2009 uitbreiding nieuwbouw slotlaan bouw 40 jr	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841
prg 2009 uitbreiding nieuwbouw slotlaan richting 15 jr	-8.191	-8.191	-8.191	-8.191	-8.191	-8.191	-8.191	-8.191	-8.191	-8.191	0	0	0	0	0
externe advisering actualisatie IHP															
aanvullend krediet sbao 25 jaar	-31.513	-31.513	-31.513	-31.513	-31.513	-31.513	-31.513	-31.513	-31.513	-31.513	-31.513	-31.513	-31.513	-31.513	-31.513
aanvullend krediet praktijkschool 40 jr	-43.749	-43.749	-43.749	-43.749	-43.749	-43.749	-43.749	-43.749	-43.749	-43.749	-43.749	-43.749	-43.749	-43.749	-43.749
infra structurele voorzieningen cluster 4 Isselborgh 40 jr 4,75%	-5.067	-5.067	-5.067	-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 uitbreiding kleurrijk 28 jr 4,75%	-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	-69.583	-69.583
Dichteren tijdelijke voorziening															
Dichteren tijdelijke voorziening rentelast 2009															
Dichteren terreinvoorzieningen 25 jr lineair 4,75%	-22.212	-21.684	-21.156	-20.628	-20.099	-19.571	-19.571	-19.571	-19.571	-19.571	-19.571	-19.571	-19.571	-19.571	-19.571
Dichteren permanente voorziening / aanp bestaand gebouw 40 jr	-3.615	-3.615	-3.615	-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/deHuet/ Wijnbergen 40 jr 4,75%	-49.753	-49.753	-49.753	-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%	-3.378	-3.378	-3.378	-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%	-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	-90.095	-90.095
huissv.progr. 2010 ijsselgraaf 13049; PC/RK Wehl	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597	0	0	0	0
huissv.progr. 2011 aanschaf leermiddelen Isselborg	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723	0	0	0	0
Maatregelen binnenklimaat 50% van 214.548=40% cofinanciering	-14.627	-14.627	-14.627	-14.627	-14.627	-14.627	-14.627	-14.627	-14.627	-14.627	-14.627	-14.627	0	0	0
huissv.progr. 2012 Mozaiek 27.010;Isselborg 150.662	-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	0	0
1e monitor 2012 Huur Isselborg (84.000 - 67.500)															
huissv.progr. 2013 (Isselborg Rietveld raadshuisstraat)	-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	-18.944	0
huissv programma 2014	-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	-20.420
huissv programma 2015	-2.921	-12.940	-13.052	-13.165	-13.277	-13.389	-13.502	-13.614	-13.727	-13.839	-13.952	-14.064	-14.176	-14.289	-14.401
Onderzoek leerlingaantallen															
uitg. binnen klim. tlv res ihp zie proj 74152 wordt in 2012 gecorrigeerd															
Huisvestingsprogramma t/m 2015:	-585.558	-595.049	-594.633	-594.218	-593.802	-593.386	-593.498	-593.611	-464.701	-464.814	-444.256	-441.772	-421.534	-404.818	-385.987
Huissv.progr. latere jaren 2015 ev** (2016: 12.599/2017:13.458)	0	-12.955	-26.413	-46.413	-66.413	-86.413	-106.413	-126.413	-146.413	-166.413	-186.413	-206.413	-226.413	-246.413	-266.413
Extra kapitaallasten als gevolg van hogere investering IKC en Gaanderen															
Aanvullende dekking RVS december 2015			-41.686	-41.686	-41.686	-41.686	-41.686	-41.686	-41.686	-41.686	-41.686	-41.686	-41.686	-41.686	-41.686
Raadsvoorstel huisvesting Kentalis		-25.568	-25.568	-25.568	-25.568	-25.568	-25.568	-25.568	-25.568	-25.568	-25.568	-25.568	-25.568	-25.568	-25.568
Capaciteitsgebrek De Haven (34 jaar) 187.794			-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510
Capaciteitsgebrek Hogenkamp (40 jaar) 2.133.000			-87.858	-87.858	-87.858	-87.858	-87.858	-87.858	-87.858	-87.858	-87.858	-87.858	-87.858	-87.858	-87.858
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>-585.558</b>	<b>-633.572</b>	<b>-834.230</b>	<b>-853.815</b>	<b>-873.399</b>	<b>-892.983</b>	<b>-913.095</b>	<b>-933.208</b>	<b>-824.298</b>	<b>-844.411</b>	<b>-843.853</b>	<b>-861.369</b>	<b>-861.131</b>	<b>-864.415</b>	<b>-865.584</b>
<b>Saldo 31 december</b>	<b>743.658</b>	<b>852.950</b>	<b>809.330</b>	<b>794.947</b>	<b>760.592</b>	<b>705.725</b>	<b>629.264</b>	<b>530.626</b>	<b>538.235</b>	<b>525.937</b>	<b>513.864</b>	<b>483.950</b>	<b>453.465</b>	<b>418.874</b>	<b>382.180</b>