

Scenario's voor verloop reserve Turnhoutsebaan

Uitgangspunten:

Bedrag van € 7.000.000,00 wordt in 2009 ontvangen
 Bedrag wordt gestort in een reserve
 Rente wordt bijgeschreven
 Rente voet : 5%
 Onderhoud voor 2010: € 105.000,00
 Kosten onderhoud stijgen jaarlijks met inflatie percentage
 In 2016 wordt 2, 1 miljoen opzij gezet en de rente
 wordt als dekking gebruikt
 Eerste 6 jaar wordt er niets aan de weg gedaan
 behalve de faunatunnel in 2013

	1e versie	werkelijk	actualisering	bijstelling 10.10.2015
Jaar 2009	7,000,000.00	7,000,000.00		
rentetoevoeging vanaf 01.08		147,000.00		
onderhoud 2009 vanaf 01.08		-32,026.14		
eind 2009		7,114,973.86		
jaar 2010				
rentetoevoeging	350,000.00	339,384.25		
fietstunnel Genderlaan	-60,000.00			
onderhoud beplanting	-20,000.00			
onderhoud	-105,000.00	-104,381.12		
saldo eind 2010	7,165,000.00	7,349,976.99		Aandeel gemeente
jaar 2011				
rentetoevoeging	358,250.00	319,724.00		
onderhoud	-108,150.00	-69,778.95		
saldo eind 2011	7,415,100.00	7,599,922.04	7,600,000.00	7,600,000.00
jaar 2012				
rentetoevoeging	370,755.00	262,957.30	361,000.00	361,000.00
onderhoud	-111,395.00	-67,544.94	-107,641.00	-107,641.00
voorbereidingskrediet				

Recreatieve Poort		-14,208.95	-50,000.00	-50,000.00	
saldo eind 2012	7,674,460.00	7,781,125.45	7,803,359.00	7,803,359.00	
			7,781,125.00	7,781,125.00	
			werkelijk jaarrekening 2012		
jaar 2013					
rentetoevoeging	383,723.00		350,150.63	389,056.25	
onderhoud	-114,736.00		-109,794.00	-51,554.97	
voorbereidingskrediet					
Recreatieve Poort, restant			-35,792.00	-51,579.92	
totaal eind 2013	7,943,447.00		7,985,689.63	8,067,046.36	
			werkelijke jaarrekening 2013		
jaar 2014					
rentetoevoeging	397,172.00		359,356.03	403,357.62	
onderhoud	-118,178.00		-111,990.00	-91,847.25	
				-41,418.40	
				-150,000.00	
uitname rotonde recreatieve poort			-1,710,000.00	-294,910.64	
uitname voor fauna-tunnel	-1,650,000.00		-1,650,000.00	0.00	
totaal eind 2014	6,572,441.00		4,873,055.66	7,892,227.69	
			werkelijke jaarrekening 2014		
jaar 2015					
rentetoevoeging	328,622.00		219,287.50	394,611.38	
onderhoud	-121,723.00		-114,230.00	-112,836.00	
uitname voor fauna-tunnel				0.00	
uitname rotonde recreatieve poort				-969,990.00	327,400.00
uitname voor groot onderhoud				-2,100,000.00	
totaal eind 2015	6,779,340.00		4,978,113.16	5,104,013.07	
jaar 2016					
rentetoevoeging	338,967.00		224,015.09	140,360.36	
onderhoud	-125,375.00		-116,515.00	0.00	

uitname om structureel onderhoud te dekken 2.100.000,00 x 5 % = € 105.000,00	-2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00
Vorbereidingskrediet uitname voor fauna-tunnel			-915,315.00 0.00
totaal eind 2016	4,892,932.00	2,985,613.26	4,329,058.43

jaar 2017				
rentetoevoeging	244,646.00	134,352.60	119,049.11	
aanleg rotonde Rillaersebaan, inclusief voorbereiding	-3,000,000.00	-3,000,000.00		
aanleg rotonde Rillaersebaan, uitvoering			-1,395,400.00	257,000.00
onderhoud			0.00	
uitrit brandweer	-19,000.00			
aanleg parallelwegen	-353,000.00			
uitname voor fauna-tunnel			-1,650,700.00	
drie jaren prijsindex toegepast				
Groot onderhoud			-425,850.00	
Poppelseweg	-246,000.00	-246,000.00	-352,835.00	0.00
extra ontrekking				
drie jaren prijsindex toegepast				
correctie bijdrage infra plan budget ten laste van de reserve				
prijsindex bedrag van € 188.300,00				
Vorbereidingskrediet Tijvoortsebaan			-122,415.00	
totaal eind 2017	1,765,578.00	119,965.85	500,907.54	

jaar 2018				
rentetoevoeging	88,279.00	5,698.38	13,774.96	
onderhoud				
aanleg rotonde Rillaersebaan, uitvoering				
Grondaankopen			0.00	

Overige werkzaamheden aan de weg	-520,000.00		0.00	
correctie vanwege de reeds in 2014 uitgevoerde maatregelen			0.00	
vier jaren prijsindex toegepast			0.00	
aanleg overige , resterende rotondes				
Tijvoortsebaan	-521,000.00	-521,000.00	-301,885.00	391,800.00
extra onttrekking				
vier jaren prijsindex toegepast				
aanleg rotonde recreatieve				
poort	-275,000.00	0.00	0.00	
aanleg gemeentelijke zijwegen	-205,000.00	0.00	0.00	
eind 2018	332,857.00	-395,335.77	212,797.50	
jaar 2019				
rentetoevoeging	68,693.00	-18,778.45	5,851.93	
uitname voor onderhoud				
overige maatregelen	-131,000.00	-131,000.00	0.00	
totaal eind 2019	270,550.00			
over	270,550.00		218,649.43	
tekort		-545,114.22		
totaal inbreng infra plan wegen				976,200.00

1,652,400.00

693,685.00