

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
Jaar 2009			7.000.000,00	7.000.000,00		10.10.2015
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		-2.100.000,00	0,00		
2.100.000,00 x 5 % = € 105.000,00							
Voorbereidingskrediet					-915.315,00		
uitname voor fauna-tunnel					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	1.652.400,00
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 onttrekking							
drie jaren prijsindex toegepast							
correctie bijdrage infra plan budget ten laste van de reserve							
prijsindex bedrag van € 188.300,00							
Vorbereidingskrediet Tijnvoortsebaan					-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							
Tijnvoortsebaan		-521.000,00		-521.000,00	-301.885,00	391.800,00	693.685,00
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			
totzaal inbreng infra plan wegen							976.200,00	