

Volgens huidige begroting*)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo 1 -1	1.834.000	1.847.000	1.681.000	1.505.000	1.308.000	1.110.000	912.000	714.000	516.000	318.000
Geplande onttrekkingen voor onderhoud	318.000	497.000	500.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
Geplande stortingen	331.000	331.000	324.000	302.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
Saldo 31-12	<u>1.847.000</u>	<u>1.681.000</u>	<u>1.505.000</u>	<u>1.308.000</u>	<u>1.110.000</u>	<u>912.000</u>	<u>714.000</u>	<u>516.000</u>	<u>318.000</u>	<u>120.000</u>

Actuele planning volgens homerun voor alle panden	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo 1 -1	1.834.000	1.575.000	1.481.000	1.141.000	880.000	760.000	713.000	612.000	536.000	265.000
Geplande onttrekkingen voor onderhoud **)	590.000	425.000	739.000	638.000	496.000	423.000	501.000	476.000	721.000	611.000
Geplande stortingen	331.000	331.000	324.000	302.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
Extra stortingen ***)	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	99.000	99.000	149.000	249.000
<i>subtotaal stortingen</i>	<u>331.000</u>	<u>331.000</u>	<u>399.000</u>	<u>377.000</u>	<u>376.000</u>	<u>376.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>450.000</u>	<u>550.000</u>
Saldo 31-12	<u>1.575.000</u>	<u>1.481.000</u>	<u>1.141.000</u>	<u>880.000</u>	<u>760.000</u>	<u>713.000</u>	<u>612.000</u>	<u>536.000</u>	<u>265.000</u>	<u>204.000</u>

*) dit is het meerjarig overzicht obv de 'oude' portefeuille. Dwz zonder de extra panden en aanpassingen obv nulmeting.

**) dit is het meerjarig overzicht obv het uitgangspunt dat de objecten die in bijlage 3 zijn genoemd om af te stoten medio 2014 geen onderhoudskosten genereren . Mochten de objecten niet zijn af gestoten medio 2014 geeft de egalisatievoorziening voorlopig nog voldoende ruimte om dit op te vangen. De dotatie aan de voorziening zal gefaseerd worden verhoogd naar het gemiddelde van de onttrekkingen ad € 550.000

***) Zonder extra stortingen zou de egalisatievoorziening eind 2021 negatief staan. De stortingen worden langzaam verhoogd naar een totaal van € 550.000

Gevolgen voor het begrotingssaldo

Extra stortingen		75.000	75.000	75.000	75.000	99.000	99.000	149.000	249.000
Huurverlaging	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	32.500	140.000	140.000	140.000	140.000	164.000	164.000	214.000	314.000