Bijlage 4 Meerjarenoverzicht kosten

	scenario 1. Beschikbaar budget, handhaven wat mogelijk is	scenario 2. Huidige plekken ongewijzigd handhaven met benodigd budget	scenario 3. Visie basisstructuur beperkt (buurtplekken), wel levensloopbestendig en speellandschappen minus 34% co-fin	scenario 4. Visie basisstructuur (bovenwijks, buurt, steunplekken) levensloopbestendig en speellandschappen minus
Toekomstige investeringen (zie beheersplan)	€ 437.000	€ 1.766.000	€ 1.410.000	€ 1.840.000
Verdeeld over 20 jaar/jaarlijkse investering	€ 21.870	€ 88.300	€ 46.530	€ 60.720
Jaarlijkse aanvulling cofinanciering			€ 23.970	€ 31.280
Kapitaallasten investeringen (vanaf 2023)	€ 0	€ 6.770	€ 3.567	€ 4.655
Kosten onderhoud bestaand met investering	€ 13.130	€ 35.900	€ 35.500	€ 36.000
Reguliere herinrichtingskosten (zie beheersplan)	€ 21.870	€ 0	€ 12.162	€ 15.310
TOTALE BASISKOSTEN	€ 35.000	€ 35.900	€ 47.662	€ 51.310
Opheffen reeds begroot bedrag	€ -35.000	€ -35.000	€ -35.000	€ -35.000
Aanvullend extra budget 2022	€ 0	€ 900	€ 12.662	€ 16.310
Aanvullend extra budget 2023	€ 0	€ 8.570	€ 16.729	€ 21.965
Aanvullend extra budget 2024	€ 0	€ 16.239	€ 20.797	€ 27.620
Aanvullend extra budget 2025	€ 0	€ 23.909	€ 24.864	€ 33.275
Aanvullend extra budget 2026	€ 0	€ 31.579	€ 28.931	€ 38.930
Aanvullend extra budget 2027	€ 0	€ 39.249	€ 32.998	€ 44.585
Aanvullend extra budget 2028	€ 0	€ 46.919	€ 37.065	€ 50.240
Aanvullend extra budget 2029	€ 0	€ 54.589	€ 41.132	€ 55.895
Aanvullend extra budget 2030	€ 0	€ 62.259	€ 45.199	€ 61.550
Aanvullend extra budget 2031	€ 0	€ 69.929	€ 49.266	€ 67.205
Aanvullend extra budget 2032	€ 0	€ 77.599	€ 53.333	€ 72.860
Aanvullend extra budget 2033	€ 0	€ 85.269	€ 57.400	€ 78.515
Aanvullend extra budget 2034	€ 0	€ 92.939	€ 61.467	€ 84.170
Aanvullend extra budget 2035	€ 0	€ 100.609	€ 65.534	€ 89.825
Aanvullend extra budget 2036	€ 0	€ 108.279	€ 69.601	€ 95.480
Aanvullend extra budget 2037	€ 0	€ 115.949	€ 73.168	€ 100.135
Aanvullend extra budget 2038	€ 0	€ 115.949	€ 73.168	€ 100.135
Aanvullend extra budget 2039	€ 0	€ 115.949	€ 73.168	€ 100.135
Aanvullend extra budget 2040	€ 0	€ 115.949	€ 73.168	€ 100.135
Aanvullend extra budget 2041	€ 0	€ 115.949	€ 73.168	€ 100.135
Aanvullend extra budget 2042	€ 0	€ 115.949	€ 61.006	€ 84.825

vanaf 2038 geen verhoging van de investeringlasten (kapitaallasten vallen weg)

Vanaf 2042 vervallen de herinrichtingskosten