

Bijlage 4. Financieel meerjarenoverzicht

Beleids- en beheerplan speel- en beweegvriendelijke ruimte

Opgenomen in begroting	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	FCL	Kostensoort
Jaarlijks onderhoud	18.487	18.487	18.487	18.487	18.487	18.487	18.487	18.487	18.487	18.487	18.487	6.580.121	34.345
Renovatie onderhoud	126.029	126.029	126.029	126.029	126.029	126.029	126.029	126.029	126.029	126.029	126.029	6.580.121	34.585
Beschikbaar budget (A)	144.516	144.516	144.516	144.516	144.516	144.516	144.516	144.516	144.516	144.516	144.516		

Nieuw beheerplan, scenario uitdagend	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	FCL	Kostensoort
Jaarlijks onderhoud		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	6.580.121	34.345
Omvorming straatplekken & Jongerenvoorz.		25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	7.571	7.571	7.571	6.580.121	34.345
Initiatievenpot		30.000											
Kapitaallasten renovatie invest. (zie invest. plan)	-	-	27.966	55.305	73.053	94.431	120.201	136.380	147.794	159.192	170.256	6.580.121	721
Benodigd budget (B)	-	95.429	93.395	120.734	138.481	159.859	185.630	201.809	195.365	206.763	217.828		

Verschil (begr.wijziging)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	FCL	Begroting
Tekort (-) of overschot (A-B)		49.087	51.121	23.782	6.035	-15.343	-41.114	-57.293	-50.849	-62.247	-73.312	6.580.121	Exploitatie
Reserve Speeltoestellen, vrijval	241.513											7.973.080	Reserves

Investeringsplan	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 tm 2040 (7jr)	Totaal looptijd
Renovatie investeringen		286.833	286.833	286.833	143.417	286.833	286.833	143.417	152.500	152.500	152.500	805.000	2.983.500
Cumulatieve boekwaarde 1/1		-	286.833	555.740	806.719	905.318	1.129.406	1.335.568	1.389.349	1.442.682	1.486.484		
Afschrijving (in 16 jaar, is 6,25%)		-	17.927	17.927	8.964	17.927	17.927	8.964	9.531	9.531	9.531		
Afschrijvingskosten in het jaar (cumulatief)		-	17.927	35.854	44.818	62.745	80.672	89.635	99.167	108.698	118.229		
Rente in het jaar (3,5%) x boekwaarde		-	10.039	19.451	28.235	31.686	39.529	46.745	48.627	50.494	52.027		
Kapitaallasten renovatie invest. (afschr.+rente)		-	27.966	55.305	73.053	94.431	120.201	136.380	147.794	159.192	170.256		

Investeringsplan, scenario uitdagend	2024 tm 2030	2031 e.v.
Vervangingsinvesteringen	115.000	115.000
Inventariswaarde verhoging (€ 806.000 over 6 jaar)	134.333	-
VAT	37.500	37.500

Beleids- en beheerplan speel- en beweegvriendelijke ruimte

	2023	2024	2025	2026	2027
Opgenomen in begroting		144.516	144.516	144.516	144.516
Nieuw beheerplan		95.429	93.395	120.734	138.481
Tekort (-) of overschot		49.087	51.121	23.782	6.035

	2028	2029	2030	2031	2032
Opgenomen in begroting	144.516	144.516	144.516	144.516	144.516
Nieuw beheerplan	159.859	185.630	201.809	195.365	206.763
Tekort (-) of overschot	-15.343	-41.114	-57.293	-50.849	-62.247

Investeringsplan	2024	2025	2026	2027	2028
Renovatie investeringen	286.833	286.833	286.833	143.417	286.833

Investeringsplan, vervolg	2030	2031	2032	2033	2034 tm 2040
Renovatie investeringen	143.417	152.500	152.500	152.500	805.000

2033
144.516
217.828
-73.312

2029
286.833

<i>Totaal looptijd</i>
2.983.500