

	meerjarenprognose									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
onderhoud complex										
Opbouw voorziening onderhoud complex via jaarlasten	€ 50.374	€ 10.374								
Ontvangsten via beheerfonds	€ 13.428	€ 18.162	€ 25.427	€ 32.692	€ 36.325	€ 36.325	€ 36.325	€ 36.325	€ 36.325	
Waterleiding										
onderhoud waterleiding		€ -5.000		€ -5.000		€ -5.000		€ -5.000		€ -5.000
Riolering										
vervangen buiten riolering	€ -4.386									
Onderhoud tuinpark										
bruggenvervanging	€ -26.620		€ -24.000		€ -24.000		€ -24.000		€ -24.000	
verharding paden	€ -4.120	€ -5.000	€ -2.500	€ -5.000	€ -2.500	€ -5.000	€ -2.500	€ -5.000	€ -2.500	€ -5.000
Hekwerk		€ -1.250	€ -1.250	€ -1.250	€ -1.250	€ -1.250	€ -1.250	€ -1.250	€ -1.250	€ -1.250
Speeltuin		€ -1.000			€ -1.000			€ -1.000		
Beschoeiing										
beschoeiing		€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500
Bomen										
onderhoud bomen	€ -16.524	€ -10.000	€ -5.000	€ -10.000	€ -5.000	€ -10.000	€ -5.000	€ -10.000	€ -5.000	€ -10.000
Baggeren										
baggerwerkzaamheden										
Totaal	€ 12.151	€ 4.786	€ -8.823	€ 9.942	€ 1.075	€ 13.575	€ 2.075	€ 12.575	€ 2.075	€ -22.750
saldo voorziening onderhoud complex	€ 123.485	€ 128.271	€ 119.449	€ 129.391	€ 130.466	€ 144.041	€ 146.116	€ 158.691	€ 160.765	€ 138.015
gebouwen										
Opbouw voorziening onderhoud gebouwen via jaarlasten	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184
groot onderhoud gebouwen		€ -15.000	€ -10.000		€ -10.000		€ -10.000		€ -10.000	
inventaris		€ -5.000		€ -5.000		€ -5.000		€ -5.000		€ -5.000
Daken						€ -25.000				
Vloeren										
Totaal	€ 2.184	€ -17.816	€ -7.816	€ -2.816	€ -7.816	€ -27.816	€ -7.816	€ -2.816	€ -7.816	€ -2.816
saldo voorziening onderhoud gebouwen	€ 41.915	€ 24.099	€ 16.283	€ 13.467	€ 5.651	€ -22.166	€ -29.982	€ -32.798	€ -40.614	€ -43.430
opbouw reserve machines via jaarlasten	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730
Ontvangsten uit beheerfonds										
Onderhoud machines en klein materiaal		€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
machines: aanschaf nieuw materieel				€ -15.000				€ -15.000		

