

gepland exploitatie BASIS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totaal
Droge kunstwerken	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 460.000
natte kunstwerken (CODA)	€ 1.212.272	€ 1.283.822	€ 1.220.127	€ 1.301.776	€ 1.222.065	€ 1.323.198	€ 1.194.625	€ 1.194.625	€ 1.194.625	€ 1.194.625	€ 12.341.760
VRI	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 1.250.000
Verhandingen	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 8.408.060
Groen (CODA)	€ 674.020	€ 674.020	€ 674.020	€ 674.020	€ 590.190	€ 590.190	€ 590.190	€ 590.190	€ 590.190	€ 590.190	€ 6.237.220
Bewegwijzering (CODA)	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 1.225.140
Openbare verlichting (CODA)	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 1.664.800
Dienstverlening (CODA)	€ 584.099	€ 584.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 8.272.990
Markeringen (CODA)	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 1.643.380
Bebording (CODA)	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 977.200
Geleiderails	PM	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 4.033.249	€ 4.104.799	€ 4.345.104	€ 4.426.753	€ 4.263.212	€ 4.364.345	€ 4.235.772	€ 4.235.772	€ 4.235.772	€ 4.235.772	€ 42.480.550

Gepland exploitatie BELEID	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totaal
Groen (CODA)	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 830.000
incidentmanagement	€ 55.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 595.000
	€ 138.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 1.425.000

gepland onderhoud BASIS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totaal
droge kunstwerken	€ 411.223	€ 649.033	€ 1.539.180	€ 372.383	€ 807.717	€ 375.823	€ 301.096	€ 370.212	€ 440.808	€ 140.514	€ 5.407.989
natte kunstwerken	€ 4.347.200	€ 3.443.900	€ 1.967.600	€ 1.307.800	€ 2.322.100	€ 1.349.300	€ 572.400	€ 1.417.600	€ 3.375.600	€ 1.287.600	€ 21.391.100
VRI	€ 50.000	€ 235.000	€ 280.000	€ 35.000	€ 370.000	€ 445.000	€ 385.000	€ 530.000	€ 440.000	€ 305.200	€ 3.075.200
verhandingen	€ 3.191.911	€ 3.224.159	€ 3.574.963	€ 3.575.065	€ 2.724.945	€ 3.860.389	€ 3.860.389	€ 3.860.389	€ 3.860.389	€ 3.860.389	€ 35.592.988
Geleiderails	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 1.750.000
	€ 8.175.334	€ 7.727.092	€ 7.536.743	€ 5.465.248	€ 6.399.762	€ 6.205.512	€ 5.293.885	€ 6.353.201	€ 8.291.797	€ 5.768.703	€ 67.217.277

totaaloverzicht	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totaal
gepland exploitatie BASIS	€ 4.033.249	€ 4.104.799	€ 4.345.104	€ 4.426.753	€ 4.263.212	€ 4.364.345	€ 4.235.772	€ 4.235.772	€ 4.235.772	€ 4.235.772	€ 42.480.550
gepland onderhoud BASIS	€ 8.175.334	€ 7.727.092	€ 7.536.743	€ 5.465.248	€ 6.399.762	€ 6.205.512	€ 5.293.885	€ 6.353.201	€ 8.291.797	€ 5.768.703	€ 67.217.277
	€ 12.208.583	€ 11.831.891	€ 11.881.847	€ 9.892.001	€ 10.662.974	€ 10.569.857	€ 9.529.657	€ 10.588.973	€ 12.527.569	€ 10.004.475	€ 109.697.827

Gepland exploitatie BELEID	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totaal
	€ 138.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 1.425.000

Verschil gepland - dekking	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totaal
gepland exploitatie BASIS	€ 1.710	€ 1.710	€ 1.710	€ 1.710	€ -68.516	€ -68.516	€ -68.516	€ -68.516	€ -68.516	€ -68.516	€ -404.256
gepland onderhoud BASIS	€ -295.024	€ -385.352	€ -2.096.004	€ -642.010	€ -888.326	€ -1.853.955	€ -1.543.349	€ -1.612.465	€ -1.683.061	€ -1.382.767	€ -12.382.313
	€ -293.314	€ -383.642	€ -2.094.294	€ -640.300	€ -956.842	€ -1.922.471	€ -1.611.865	€ -1.680.981	€ -1.751.577	€ -1.451.283	€ -12.786.569

Verschil gepland - dekking	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totaal
Gepland exploitatie BELEID	€ -4.500	€ -9.500	€ -9.500	€ -60.000	€ -143.000	€ -143.000	€ -143.000	€ -143.000	€ -143.000	€ -143.000	€ -941.500

gepland investering BASIS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totaal
Verhandingen		€ 850.000	€ 450.000								€ 1.300.000
Droge kunstwerken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.167.361	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.167.361
Natte kunstwerken	€ -	€ -	€ 510.050	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 510.050
VRI	€ -	€ 400.000	€ -	€ 275.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 675.000
	€ -	€ 1.250.000	€ 960.050	€ 275.000	€ 3.167.361	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.652.411

gepland investering BASIS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totaal
gepland investering BASIS	€ -	€ 1.250.000	€ 960.050	€ 275.000	€ 3.167.361	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.652.411
gepland investering BASIS	€ -	€ -1.250.000	€ -450.000	€ -275.000	€ -3.167.361	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -5.142.361

exploitatie			dekking exploitatie			groot onderhoud			
BASIS gepland	BASIS dekking	verschil	BELEID gepland	BELEID dekking	verschil	BASIS gepland	BASIS dekking	verschil	
2018	€ 4.033.249	€ 4.034.959	€ 1.38.000	€ 133.500	€ -4.500	€ 8.175.334	€ 7.880.310	€ -295.024	
2019	€ 4.104.799	€ 4.106.509	€ 143.000	€ 133.500	€ -9.500	€ 7.727.092	€ 7.341.740	€ -385.352	
2020	€ 4.345.104	€ 4.346.814	€ 143.000	€ 133.500	€ -9.500	€ 7.536.743	€ 5.440.739	€ -2.096.004	
2021	€ 4.426.753	€ 4.428.463	€ 143.000	€ 83.000	€ -60.000	€ 5.465.248	€ 4.823.238	€ -642.010	
2022	€ 4.263.212	€ 4.194.696	€ 143.000	€ -	€ -143.000	€ 6.399.762	€ 5.511.436	€ -888.326	
2023	€ 4.364.345	€ 4.295.829	€ 143.000	€ -	€ -143.000	€ 6.205.512	€ 4.351.557	€ -1.853.955	
2024	€ 4.235.772	€ 4.167.256	€ 143.000	€ -	€ -143.000	€ 5.293.885	€ 3.750.536	€ -1.543.349	
2025	€ 4.235.772	€ 4.167.256	€ 143.000	€ -	€ -143.000	€ 6.353.201	€ 4.740.736	€ -1.612.465	
2026	€ 4.235.772	€ 4.167.256	€ 143.000	€ -	€ -143.000	€ 8.291.797	€ 6.608.736	€ -1.683.061	
2027	€ 4.235.772	€ 4.167.256	€ 143.000	€ -	€ -143.000	€ 5.768.703	€ 4.385.936	€ -1.382.767	
	Gepland	Gedekt	Overschot/Tekort	Gepland	Gedekt	Overschot/Tekort	Gepland	Gedekt	Overschot/Tekort

Dekking exploitatie basis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totaal
Droge kunstwerken	€ 46.460	€ 46.460	€ 46.460	€ 46.460	€ 19.484	€ 19.484	€ 19.484	€ 19.484	€ 19.484	€ 19.484	€ 302.744
natte kunstwerken	€ 1.212.272	€ 1.283.822	€ 1.220.127	€ 1.301.776	€ 1.222.065	€ 1.323.198	€ 1.194.625	€ 1.194.625	€ 1.194.625	€ 1.194.625	€ 12.341.760
VRI	€ 126.250	€ 126.250	€ 126.250	€ 126.250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 505.000
Verhandingen	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 840.806	€ 8.408.060
Groen	€ 674.020	€ 674.020	€ 674.020	€ 674.020	€ 673.190	€ 673.190	€ 673.190	€ 673.190	€ 673.190	€ 673.190	€ 6.735.220
Bewegwijzering	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 122.514	€ 1.225.140
Openbare verlichting	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 166.480	€ 1.664.800
Dienstverlening	€ 584.099	€ 584.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 888.099	€ 8.272.990
Markeringen	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 164.338	€ 1.643.380
Bebording	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 97.720	€ 977.200
geleiderails	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 4.034.959	€ 4.106.509	€ 4.346.814	€ 4.428.463	€ 4.194.696	€ 4.295.829	€ 4.167.256	€ 4.167.256	€ 4.167.256	€ 4.167.256	€ 42.076.294

dekking exploitatie beleid	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totaal
Groen	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 332.000
incidentmanagement	€ 50.500	€ 50.500	€ 50.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 151.500
	€ 133.500	€ 133.500	€ 133.500	€ 83.000	€ -						