

Financieel overzicht alle beheerplannen en stand reserve groot onderhoud openbare ruimte

Kunstwerken en sluis		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
totaal benodigd budget		€ 394.500	€ 121.700	€ 165.900	€ 396.600	€ 212.600	€ 222.500	€ 743.850	€ 281.600	€ 275.900
beschikbaar		€ 378.500	€ 378.500	€ 378.500	€ 378.500	€ 378.500	€ 378.500	€ 378.500	€ 378.500	€ 378.500
over/te weinig		€ -16.000	€ 256.800	€ 212.600	€ -18.100	€ 165.900	€ 156.000	€ -365.350	€ 96.900	€ 102.600
Waterwerken		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
totaal benodigd budget		€ 198.123	€ 173.123	€ 193.123	€ 173.123	€ 173.123	€ 193.123	€ 246.344	€ 250.160	€ 286.813
beschikbaar		€ 211.874	€ 211.874	€ 211.874	€ 211.874	€ 211.874	€ 211.874	€ 211.874	€ 211.874	€ 211.874
over/te weinig		€ 13.751	€ 38.751	€ 18.751	€ 38.751	€ 38.751	€ 18.751	€ -34.470	€ -38.286	€ -74.939
OV		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
totaal benodigd budget		€ 179.843	€ 167.343	€ 167.343	€ 167.343	€ 167.343	€ 167.343	€ 167.343	€ 167.343	€ 167.343
beschikbaar		€ 159.843	€ 159.843	€ 159.843	€ 159.843	€ 159.843	€ 159.843	€ 159.843	€ 159.843	€ 159.843
over/te weinig		€ -20.000	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500
Groen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
totaal benodigd budget	incl. uren	€ 2.174.552	€ 2.137.052	€ 2.137.052	€ 2.137.052	€ 2.137.052	€ 2.137.052	€ 2.137.052	€ 2.137.052	€ 2.137.052
beschikbaar		€ 2.203.639	€ 2.203.639	€ 2.203.639	€ 2.203.639	€ 2.203.639	€ 2.203.639	€ 2.203.639	€ 2.203.639	€ 2.203.639
over/te weinig		€ 29.087	€ 66.587	€ 66.587	€ 66.587	€ 66.587	€ 66.587	€ 66.587	€ 66.587	€ 66.587
Spelen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
totaal benodigd budget	onderhoud algemeen, incl. uren	€ 167.851	€ 167.851	€ 167.851	€ 167.851	€ 167.851	€ 167.851	€ 167.851	€ 167.851	€ 167.851
beschikbaar		€ 175.383	€ 175.383	€ 175.383	€ 175.383	€ 175.383	€ 175.383	€ 175.383	€ 175.383	€ 175.383
over/te weinig		€ 7.532	€ 7.532	€ 7.532	€ 7.532	€ 7.532	€ 7.532	€ 7.532	€ 7.532	€ 7.532
Begraafplaats		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
totaal benodigd budget	onderhoud algemeen, incl. uren	€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271
beschikbaar		€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271	€ 345.271
over/te weinig		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Buitensport		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
totaal benodigd budget	onderhoud algemeen, incl. uren	€ 298.427	€ 298.427	€ 298.427	€ 298.427	€ 298.427	€ 298.427	€ 298.427	€ 298.427	€ 298.427
beschikbaar		€ 298.707	€ 318.707	€ 318.707	€ 318.707	€ 318.707	€ 318.707	€ 318.707	€ 318.707	€ 318.707
over/te weinig		€ 280	€ 20.280	€ 20.280	€ 20.280	€ 20.280	€ 20.280	€ 20.280	€ 20.280	€ 20.280
Wegen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
totaal benodigd budget		€ 943.366	€ 934.694	€ 933.852	€ 912.208	€ 931.511	€ 931.511	€ 931.511	€ 931.511	€ 931.511
beschikbaar		€ 795.546	€ 795.546	€ 795.546	€ 795.546	€ 795.546	€ 795.546	€ 795.546	€ 795.546	€ 795.546
over/te weinig		€ -147.820	€ -139.148	€ -138.306	€ -116.662	€ -135.965	€ -135.965	€ -135.965	€ -135.965	€ -135.965
Verkeersmaatregelen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
totaal benodigd budget		€ 238.084	€ 230.965	€ 230.965	€ 230.965	€ 230.965	€ 230.965	€ 230.965	€ 230.965	€ 230.965
beschikbaar		€ 245.722	€ 195.722	€ 195.722	€ 195.722	€ 195.722	€ 195.722	€ 195.722	€ 195.722	€ 195.722
over/te weinig		€ 7.638	€ -35.243	€ -35.243	€ -35.243	€ -35.243	€ -35.243	€ -35.243	€ -35.243	€ -35.243
TOTAAL										
beschikbaar		€ 4.814.485	€ 4.784.485	€ 4.784.485	€ 4.784.485	€ 4.784.485	€ 4.784.485	€ 4.784.485	€ 4.784.485	€ 4.784.485
over/te weinig		€ -125.532	€ 208.059	€ 144.701	€ -44.355	€ 120.342	€ 90.442	€ -484.129	€ -25.695	€ -56.648
doteren/onttrekken reserve openb ruimte		€ 997.045	€ -125.532	€ 208.059	€ 144.701	€ -44.355	€ 120.342	€ 90.442	€ -484.129	€ -56.648
stand reserve openbare ruimte V620		€ 997.045	€ 871.513	€ 1.079.572	€ 1.224.273	€ 1.179.918	€ 1.300.260	€ 1.390.702	€ 880.878	€ 824.230

Incidentele bezuiniging 2014 geboekt op:	
Kunstwerken	€ 20.000,00
Waterwerken	€ 30.000,00
OV	€ 20.000,00
Groen	€ -
Spelen	€ -
Begraafplaats	€ 50.000,00
Buitensport	€ 20.000,00
Wegen	€ -
Verkeersmaatr.	€ 50.000,00
Gebouwen	€ 110.000,00
Interactief werken	€ -
Totaal	€ 300.000,00

Staat niet in deze spreadsheet