

3386 Specificatie bij begrotingswijziging nummer 3

Investerings

Pagina 1

Beschoeiingen (hout+kunststof+GVC)	2024	2025	2026	2027	afschrijvingst ermijn
<i>Benodigd</i>					
Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2024	€ 170.000				20 jaar
Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2025		€ 170.000			20 jaar
Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2026			€ 170.000		20 jaar
Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2027				€ 170.000	20 jaar
Totaal benodigd	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	
<i>Dekking uit</i>	nvt	nvt	nvt	nvt	
Per saldo	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	

tabel 1: investeringen beschoeiingen

Onbeschoeide natuurvriendelijk oever	2024	2025	2026	2027	afschrijvingst ermijn
<i>Benodigd</i>					
Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijk oever 2024	€ 61.000				20 jaar
Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijk oever 2025		€ 61.000			20 jaar
Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijk oever 2026			€ 61.000		20 jaar
Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijk oever 2027				€ 61.000	20 jaar
Totaal benodigd	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000	
<i>Dekking uit</i>	nvt	nvt	nvt	nvt	
Per saldo	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000	

tabel 2: investeringen onbeschoeide natuurvriendelijke oever

Civiele constructies	2024	2025	2026	2027	afschrijvingst ermijn
<i>Benodigd</i>					
Brug Heuvelweg (van/naar Roerdomplaan)				€ 36.000	40 jaar
Steiger Vieveenland	€ 25.000				20 jaar
Brug Gracht van Corbulo	€ 109.000				20 jaar
Brug De Wiek (nabij de Salamander)			€ 30.000		40 jaar
Kademuur Laan van NOE (Te Werve)				€ 600.000	60 jaar
President Kennedypein (NO-zijde)		€ 87.500			40 jaar
Renovatie duikerbrug Pr. Bernhardln	€ 157.000				40 jaar
Damwand Aanlegplaatsen Starrevaart		€ 50.000			40 jaar
Balkenpad Klein Zijdepark	€ 61.000				20 jaar
Brug Karekietlaan (van/naar Zijdepark)	€ 28.000				20 jaar
Voetgangersbrug N3mp Halverwege graspad	€ 115.000				40 jaar
Brug park t Loo (Nic. Beetsln / Br. Ingenhoesln)		€ 46.000			40 jaar
Kademuur Oude Haven	€ 860.000				60 jaar
Totaal benodigd	€ 1.355.000	€ 183.500	€ 30.000	€ 636.000	
<i>Dekking uit</i>					
Groot onderhoud Kunstwerken 2024	€ 210.345				
Groot onderhoud Kunstwerken 2025		€ 210.345			
Groot onderhoud Kunstwerken 2026			€ 210.345		
Groot onderhoud Kunstwerken 2027				€ 210.345	
Kademuur Oude Haven (20221060)	€ 860.000				
Per saldo	€ 284.655	€ -26.845	€ -180.345	€ 425.655	

tabel 3: investeringen civiele constructies

Exploitatie

Pagina 2

Beschoeiingen (hout+kunststof+GVC)	2024	2025	2026	2027
<i>Benodigd</i>				
Regulier klein en dagelijks onderhoud	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Kapitaalslasten		€ 9.611	€ 19.223	€ 28.834
Totaal benodigd	€ 60.000	€ 69.611	€ 79.223	€ 88.834
<i>Dekking uit</i>				
Bestaand budget exploitatie	€ 101.200	€ 101.200	€ 101.200	€ 101.200
Per saldo	€ -41.200	€ -31.589	€ -21.977	€ -12.366

tabel 4: exploitatie budget beschoeiingen

Onbeschoeide natuurvriendelijk oever	2024	2025	2026	2027
<i>Benodigd</i>				
Regulier (klein en dagelijks) onderhoud (natte deel)	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Versterken biodiversiteit onbeschoeide oever	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Kapitaallasten	€ 0	€ 3.449	€ 6.898	€ 10.346
Totaal benodigd	€ 65.000	€ 68.449	€ 71.898	€ 75.346
<i>Dekking uit</i>	nvt	nvt	nvt	nvt
Per saldo	€ 65.000	€ 68.449	€ 71.898	€ 75.346

tabel 5: exploitatie budget onbeschoeide natuurvriendelijke oever

Civiele constructies (kademuren & bruggen)	2024	2025	2026	2027
<i>Benodigd</i>				
Regulier (klein en dagelijks onderhoud)	€ 171.000	€ 171.000	€ 171.000	€ 171.000
Groot onderhoud	€ 290.000	€ 290.000	€ 290.000	€ 290.000
Inspecties/monitoring	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Kapitaallasten (nieuw)	€ -	€ 21.210	€ 27.013	€ 27.962
Extra 0,5 FTE benodigd (obv inhuur)	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Totaal benodigd	€ 581.000	€ 602.210	€ 608.013	€ 608.962
<i>Dekking uit</i>				
Klein en groot onderhoud	€ 73.000	€ 73.000	€ 73.000	€ 73.000
Totaal bestaand budget	€ 73.000	€ 73.000	€ 73.000	€ 73.000
Per saldo	€ 508.000	€ 529.210	€ 535.013	€ 535.962

tabel 6: exploitatie budget civiele constructies

Totaal Civiele constructies en oevers	2024	2025	2026	2027
<i>Benodigd</i>				
Beschoeiingen (hout+kunststof+GVC)	€ 60.000	€ 69.611	€ 79.223	€ 88.834
Onbeschoeide natuurvriendelijk oever	€ 65.000	€ 68.449	€ 71.898	€ 75.346
Civiele constructies (kademuren & bruggen)	€ 581.000	€ 602.210	€ 608.013	€ 608.962
Totaal benodigd	€ 706.000	€ 740.270	€ 759.134	€ 773.142
<i>Dekking uit bestaande begroting</i>				
Totaal bestaand budget beschoeiingen	€ 101.200	€ 101.200	€ 101.200	€ 101.200
Totaal bestaand budget civiele constructies	€ 73.000	€ 73.000	€ 73.000	€ 73.000
Reeds in kadernota 2024 opgenomen	€ 157.050	€ 171.750	€ 186.450	€ 235.150
Totaal bestaand budget huidige begroting	€ 331.250	€ 345.950	€ 360.650	€ 409.350
Per saldo	€ 374.750	€ 394.320	€ 398.484	€ 363.792

tabel 7: totaal exploitatie budget civiele constructies en oevers