

| Nummer | Hoofdstuk                             | Type                                 | Sit | Ja/nee | Exploitatie/investering | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | Planning    | Productie | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 1. Introductie                        | Regie en coördinatie                 | S   | Nee    | Exploitatie             | 48.000  | 48.000  | 48.000  | 48.000  | 48.000  | 48.000  | Fase 1 en 2 | 1-6 jaar  | Een lijn in het geheel van de ontwikkeling van het Romeinse verleden van Cuijk is sterk afhankelijk van een consistente aansturing. Die werkzaamheden zijn te omvangrijk om puur op de schouders van vrijwilligers te laten rusten. Zoals aangegeven in het adviesrapport dienen voor deze werkzaamheden id en budget vrij te worden gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2      | 1. Introductie                        | Subsidietrajecten                    | S   | Nee    | Exploitatie             | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | Fase 1 en 2 | 1-6 jaar  | Het aanvragen van subsidies om de kosten te spreiden is een belangrijk aspect in het Plan van Aanpak. Het is belangrijk dat de aanvraag goed in elkaar zit, met een juiste showcase waarin per onderdeel de reden, doelstelling en (im)materiele opbrengst voor Cuijk en bezoekers duidelijk beschreven worden. Het zijn vaak wat langere en bureaucratische processen die goed moeten worden begeleid. Voor deze specifieke werkzaamheden (begeleiden en create content) is een stelpost nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3      | 2. Missie, visie, kernwaarden         | Kernwaarden, visie en missie         | I   | Nee    | Exploitatie             | 3.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 1 week    | Opdracht van het opstellen van het Plan van Aanpak was exclusief kernwaarden, visie en missie. Zoals reeds beschreven, is dit de basis voor een juiste fundering van het Plan van Aanpak. Deze onderdelen zullen echter bij de uitvoering van het Plan van Aanpak verder moeten worden aangescherpt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4      | 2. Missie, visie, kernwaarden         | 'Het verhaal van Cuijk'              | I   | Nee    | Exploitatie             | 35.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 5 maanden | - opstellen historische tijdlijn (samen met vrijwilligers - WAC)<br>- opstellen basisverhaal (sm studenten archeologie die verdere communicatief interessante feiten destilleren uit de reeds aanwezige archeologische rapporten<br>- opstellen project en begeleiden studenten uren<br>- zoektocht / juiste professionele auteurs en journalisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5      | 2. Missie, visie, kernwaarden         | 'Het verhaal van Cuijk'              | I   | Nee    | Exploitatie             | 18.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 5 maanden | - uitwerken concept<br>- schrijven van 'Het verhaal van Cuijk' (professionele auteur / journalisten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6      | 2. Missie, visie, kernwaarden         | 'Het verhaal van Cuijk'              | I   | Nee    | Exploitatie             | 10.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 5 maanden | illustreren (ondersteunende tekeningen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7      | 2. Missie, visie, kernwaarden         | 'Het verhaal van Cuijk'              | I   | Nee    | Exploitatie             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 5 maanden | Subsidie / Erfgoed Brabant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8      | 2. Missie, visie, kernwaarden         | 'Het verhaal van Cuijk' op de mat    | I   | Nee    | Exploitatie             | 8.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 6 maanden | - brochure / 32 pagina's<br>- concept / ontwerp / dtp-prepress / begeleiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9      | 2. Missie, visie, kernwaarden         | 'Het verhaal van Cuijk' op de mat    | I   | Nee    | Exploitatie             | 4.900   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 6 maanden | doelgroep gemeente Cuijk / oplage: 9.500 stuks (drukwerk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10     | 2. Missie, visie, kernwaarden         | 'Het verhaal van Cuijk' op de mat    | I   | Nee    | Exploitatie             | 450     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 6 maanden | doelgroep gemeente Cuijk / oplage: 9.500 stuks (huis aan huisbezorging)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11     | 2. Missie, visie, kernwaarden         | 'Het verhaal van Cuijk' op de mat    | I   | Nee    | Exploitatie             | -20.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 6 maanden | Advertenties leveranciers 'Romeins kwartier': 20 x 1.000 = 20.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12     | 2. Missie, visie, kernwaarden         | 'Het verhaal van Cuijk' op de mat    | I   | Nee    | Exploitatie             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 6 maanden | Subsidie / Erfgoed Brabant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Corporate identity                   | I   | Nee    | Exploitatie             | 3.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 3 maanden | - opstellen breinpositie (welke eisen identiteit)<br>- definitieve naamstelling van het geheel van Ceulcum / Romeins kwartier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Corporate identity                   | I   | Nee    | Exploitatie             | 15.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 3 maanden | - ontwikkelen beeld- en/of woordmerk<br>- ontwikkelen huisstijl (geschikt voor online + offline*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Corporate identity                   | I   | Nee    | Exploitatie             | 7.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 3 maanden | - ontwikkelen 'kapstok' cq beeldtaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Romeins label                        | I   | nee    | Exploitatie             | 3.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 3 maanden | - inventariseren communicatiemiddelen gemeente Cuijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Romeins label                        | I   | nee    | Exploitatie             | 10.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 3 maanden | - ontwikkelen Romeins label mbt allerlei toepassingen<br>concept / ontwerp / dtp-prepress / begeleiding<br>(geschikt voor online + offline)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Ontwikkelen website                  | I   | nee    | Exploitatie             | 10.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 6 maanden | - ontwikkelen huisstijlhandboek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Routing en signing                   | I   | nee    | Exploitatie             | 20.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 8 maanden | - inventariseren huidige routing en signing<br>- ontwikkelen plan en stramien<br>- concept / ontwerp / dtp-prepress / begeleiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Routing en signing                   | I   | nee    | Exploitatie             | 7.500   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 8 maanden | - borden routing (invalswegen + centrum) / 40 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Routing en signing                   | I   | nee    | Investering             | 0       | 1.320   | 1.308   | 1.296   | 1.284   | 1.272   | Fase 1      | 8 maanden | - bewegwijzering (aluminium constructie) / 6 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Routing en signing                   | I   | nee    | Exploitatie             | 10.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 8 maanden | WAC buiten / cortenstalen frame + betonnen blok + beide kanten bankjes + geschikt voor wisselbaar bord (mbt verschillende exposities) / 1 st. (wisselbare borden = 300 per stuk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Routing en signing                   | I   | nee    | Exploitatie             | 14.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 8 maanden | - vlaggenmast + banier / Maaskade + WAC (voor en achter) + Ceulcum-toren + Muur van Toebes + heemtuin (alle entrees Romeins kwartier) / 21 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Routing en signing                   | I   | nee    | Exploitatie             | 1.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 8 maanden | - signing 'ondernemend torentje'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Routing en signing                   | I   | nee    | Exploitatie             | 2.500   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 8 maanden | - toevoegen label palen 'Via Valentiniana' / 15 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Routing en signing                   | I   | nee    | Investering             | 0       | 1.100   | 1.090   | 1.080   | 1.070   | 1.060   | Fase 1      | 8 maanden | Romeinse zuil / Belgisch hardsteen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Routing en signing                   | I   | nee    | Exploitatie             | PM      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 8 maanden | Subsidie / Erfgoed Brabant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Landmarks                            | I   | nee    | Investering             | 0       | 0       | 2.860   | 2.834   | 2.808   | 2.782   | Fase 1      | 6 maanden | Borden van de 'groeter' in het Land van Cuijk vervangen door borden 'Maasheggen UNESCO' i.c.m. 'Romeins Ceulcum'.<br>- ontwikkelen concept en plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Tunnelwand - exploitatiekosten       | I   | nee    | Exploitatie             | 0       | 24.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 9 maanden | - campagne bewoners<br>- begeleiding proces<br>- dtp-prepress / begeleiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Tunnelwand                           | I   | nee    | Investering             | 0       | 0       | 2.112   | 2.093   | 2.074   | 2.054   | Fase 1      | 9 maanden | - tegels 28,80 m3 = 700 stuks<br>- tegelzetter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Tunnelwand                           | I   | nee    | Investering             | 0       | 0       | -1.925  | -1.908  | -1.890  | -1.873  | Fase 1      | 9 maanden | Inkomsten:<br>- crowdfunding:<br>verkoop tegels / 700 bewoners à 25 euro = 17.500<br>- subsidie / Kunstfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Toolkit                              | I   | nee    | Exploitatie             | 17.500  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 9 maanden | - ontwikkelen plan<br>- ontwikkelen toolkit (geschikt voor online + offline)- overleg met Cuijse ondernemers*<br>- ontwerp / dtp-prepress / begeleiding<br>- gevelbordjes / 20 stuks<br>- vloepapier (verpakking) / 10.000 stuks<br>- etiketten / 10.000 stuks<br>- speldjes / 50 stuks<br>- pennen / 500 stuks<br>- linnen tassen / 1000 stuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Toolkit                              | I   | nee    | Exploitatie             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 6 maanden | Inkomsten:<br>- gedeeltelijk / ondernemer voor toolkit laten betalen<br>- subsidie / Erfgoed Brabant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34     | 3. Een nieuwe identiteit voor Ceulcum | Marketing en communicatie            | S   | nee    | Exploitatie             | 23.000  | 23.000  | 23.000  | 23.000  | 23.000  | 23.000  | Fase 1 en 2 | 1-6 jaar  | Create van content voor zowel offline als online middelen conform de marketingstrategie en contentkalender zoals beschreven. Specifieke werkzaamheden zijn lastig te bepalen en zijn daarom als stelpost opgenomen. Rapport ZKA: In de raming van Di-Visie zijn voor het Romeinse kwartier qua marketing en communicatie € 40.000,- jaarlijkse lasten opgenomen, en daarnaast promotiemiddelen als boekjes, vlaggen etc. Een uitsplitsing naar het Museum Ceulcum en Ceulcum Archoe-Experience Center is niet beschikbaar, maar aangezien beide voor het Romeinse kwartier wel de trekkers zijn zal er voor hen aandacht zijn. De gemiddelde marketinglasten per bezoek zijn in de museale sector gemiddeld € 1,- tot € 1,50 per bezoek. Museum Ceulcum/WAC en het Ceulcum Archoe-Experience Center kunnen, als beide worden gerealiseerd, van elkaars marketing profiteren, waardoor per museum de lasten naar verwachting lager kunnen blijven. Wij gaan uit van € 0,50 voor Museum Ceulcum/WAC en € 1,- voor het Experience Center. Als het Experience Center niet wordt gerealiseerd gaan wij uit van € 1,- per bezoek voor Museum Ceulcum/WAC. |
| 35     | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier   | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum | I   | nee    | Investering             | 0       | 7.500   | 7.438   | 7.375   | 7.313   | 7.250   | Fase 1      | 1 jaar    | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum, Verbouwing Maasstraat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36     | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier   | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum | I   | nee    | Investering             | 0       | 4.200   | 4.165   | 4.130   | 4.095   | 4.060   | Fase 1      | 1 jaar    | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum / Aanbouw kas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37     | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier   | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum | I   | nee    | Exploitatie             | 70.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 1 jaar    | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum; Inrichting exposities incl maquettes 276 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 38     | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier   | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum | I   | nee    | Exploitatie             | 5.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 1 jaar    | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum; plaatsen Romeinse brugstenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39     | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier   | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum | I   | nee    | Exploitatie             | 15.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 1 jaar    | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum; concept / ontwerp / dtp-prepress / begeleiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40     | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier   | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum | I   | nee    | Exploitatie             | 30.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 1 jaar    | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum; begeleiding proces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41     | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier   | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum | S   | nee    | Exploitatie             | 0       | 0       | 0       | -25.600 | -25.600 | -25.600 | Fase 1      | 1 jaar    | De entreegebieden die Museum Ceulcum/WAC en het Ceulcum Archoe-Experience Center uiteindelijk per bezoek ontvangen wijken af van de gepubliceerde entreeprijzen, aangezien bezoeken van bijv. scholen, grotere groepen, bedrijven etc. doorgaans een lagere opbrengst per bezoek genereren. De yield (de verhouding tussen de gepubliceerde en gerealiseerde entreeprijs) ramen wij op een marktconform ratio van circa 80% voor Museum Ceulcum/WAC. Voor het Experience Center gaan we uit van 75-80%, vanwege het verwachte aandeel aan educatieve groepen. Bij de raming is aangenomen dat de Museumkaart niet wordt gevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42     | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier   | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum | I   | nee    | Exploitatie             | -50.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 1 jaar    | Inkomsten:<br>- subsidie / Erfgoed Brabant (geschat) = 50.000 (als de bijdrage te relateren is aan de verbouwing Maastraat (richtprijs BCP/ sleutel klaar) of de aanbouw kas dan kan deze bijdrage in mindering worden gebracht op het krediet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43     | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier   | WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceulcum | I   | nee    | Exploitatie             | -10.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 1 jaar    | Inkomsten:<br>- crowdfunding bedrijven = 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44     | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier   | De Ceulcum-toren                     |     | nee    | Investering             | 0       | 6.300   | 6.248   | 6.195   | 6.143   | 6.090   | Fase 1      | 6 maanden | De Ceulcum-toren wordt het kloppend hart van het Romeinse kwartier, met een lunchroom (dag-horeca) en een mini-hotel. De bedoeling is het geheel uit te baten als een leerplek van de horeca-opleiding van De Leijgraaf, en dat ROC ook co-ownership te geven. Zo betrek je personeel bij je bedrijfsvoering en geef je ze verantwoordelijkheid over hun eigen werkzaamheden. Bij het opstellen van dit rapport zijn daarover de besprekingen nog gaande. De aanpassingen van de Ceulcum-toren zijn minimaal, er moet - op advies van een architect - vooral gekeken worden naar de draagconstructie van de tussenverdiepingen die begin jaren negentig zijn gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45     | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier   | De Ceulcum-toren                     | S   | nee    | Exploitatie             | 0       | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | Fase 1      | 6 maanden | Inkomsten:<br>- verhuur per jaar. Verwachte omzet met een bedrag tussen € 600.000 en € 650.000 (in tabel € 636.000) realistischer is en dus onvoldoende om aan een pachtbedrag van € 80.000,- te kunnen voldoen. Een pachtbedrag van € 60.000,- tot € 65.000,- op jaarbasis lijkt realistischer. In dit overzicht 60.000 euro opgenomen (30 k lushof, 30 k toren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 46     | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier   | De Ceulcum-toren                     | I   | nee    | Exploitatie             | -10.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1      | 6 maanden | Inkomsten:<br>- subsidie / herbestemming monumenten Brabant (geschat) = 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47     | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier   | Funderingsresten zichtbaar maken     | I   | nee    | Exploitatie             | 50.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Fase 1 of 2 | 6 maanden | Voor de Ceulcum-toren zijn indertijd de funderingsresten gevonden van het stenen Romeinse castellum. Het is het tastbare bewijs van het verleden. Het zichtbaar maken ervan is een extra dimensie voor de beleving van het Romeinse kwartier en de Romeinse historie van Cuijk. De kosten van de werkzaamheden zijn als stelpost meegenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                           |                                   |   |     |             |         |         |         |          |         |         |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Lusthof Balkon van Cuijk          | I | nee | Investering | 0       | 7.858   | 7.790   | 7.722    | 7.653   | 7.585   | Fase 1      | 6 maanden | Tussen mei en september verschijnt het lusthof, een modulaire kasconstructie op de trappen van de Maaskade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                           |                                   |   |     |             |         |         |         |          |         |         |             |           | Inkomsten:<br>- verhuur per jaar: 30.000 excl. gas / licht (verhuur minimaal 5 jaar) = 150.000<br>- co-ownership (mogelijk) = 30.000 Inkomsten:<br>- verhuur per jaar. Verwachte omzet met een bedrag tussen € 600.000 en € 650.000 (in tabel € 636.000) realistischer is en dus onvoldoende om aan een pachtbedrag van € 80.000,- te kunnen voldoen. Een pachtbedrag van € 60.000,- tot € 65.000,- op jaarbasis lijkt realistischer. In dit overzicht 60.000 euro opgenomen (30 k lusthof, 30 k toren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 49 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Lusthof Balkon van Cuijk          | I | nee | Investering | 0       | -30.000 | -30.000 | -30.000  | -30.000 | -30.000 | Fase 1      | 6 maanden | De vrijwilligers van het WAC hebben een lang gekoesterde wens om in de pastorietuin een replica van een Romeinse tempel te bouwen. Dit project is geheel door de vrijwilligers zelf opgezet. De bespreking waren ten tijde van het opmaken van dit Plan van Aanpak al in een verregaand stadium. Het is daarom als volwaardig element opgenomen in het Romeins kwartier. In de tempel kan de bezoeker begrafenisrituelen en goden-aanbidding in de Romeinse tijd bekijken. De tempel zal tevens een in- of uitgang van het Romeinse kwartier zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Tempel                            | I | nee | Investering | 0       | 9.390   | 9.323   | 9.255    | 9.188   | 9.121   | Fase 1      | 1 jaar    | Bidrage investering: Eigen middelen WAC = 50.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 51 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Tempel                            | I | nee | Investering | 0       | -1.750  | -1.738  | -1.725   | -1.713  | -1.700  | Fase 1      | 1 jaar    | Vanuit het Cuijks Burgerbeeraad is het idee gelanceerd om een replica van een Romeins roeischip te bouwen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Romeins roeischip Ceulcum Lusoria | I | nee | Investering | 0       | 0       | 0       | 33.615   | 33.335  | 33.055  | Fase 2      | 2,5 jaar  | Bidrage investering: Inkomsten:<br>- sponsoring eenmalig = 25.000<br>- subsidie / Erfgoed Brabant eenmalig = 25.000<br>- crowdfunding eenmalig = 25.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Romeins roeischip Ceulcum Lusoria | S | nee | Investering | 0       | 0       | 0       | -4.500   | -4.463  | -4.425  | Fase 2      | 2,5 jaar  | Jaarlijkse kosten roeischip:<br>- onderhoud per jaar = 10.000<br>- ervaren schipper per jaar = 20.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Romeins roeischip Ceulcum Lusoria | S | nee | Exploitatie | 0       | 0       | 0       | 30.000   | 30.000  | 30.000  | Fase 2      | 2,5 jaar  | Inkomsten:<br>- verhuur (mei t/m oktober):<br>25 personen x 15 euro per persoon) x 125 dagen per jaar = 46.875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Romeins roeischip Ceulcum Lusoria | S | nee | Exploitatie | 0       | 0       | 0       | -46.875  | -46.875 | -46.875 | Fase 2      | 2,5 jaar  | Inkomsten:<br>- advertenties verkoop jaarlijks = 5.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 56 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Romeins roeischip Ceulcum Lusoria | S | nee | Exploitatie | 0       | 0       | 0       | -5.000   | -5.000  | -5.000  | Fase 2      | 2,5 jaar  | Promotie Romeinen voor Gesellen van Sint Maerten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 57 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Event(s)                          | I | nee | Exploitatie | 3.000   | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | Fase 1 en 2 | 1-6 jaar  | Events (klein) Romeins kwartier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Event(s)                          | S | nee | Exploitatie | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000   | 20.000  | 20.000  | Fase 1 en 2 | 1-6 jaar  | Events / spektakel (groots) Romeins kwartier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Event(s)                          | I | nee | Exploitatie |         |         |         | 100.000  |         |         | Fase 1 en 2 | 1-6 jaar  | Romeinse Merlet drijvend op de Maas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 60 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Event(s)                          | S | nee | Investering | 0       | 3.300   | 3.270   | 3.240    | 3.210   | 3.180   | Fase 1 en 2 | 1-6 jaar  | Lauwerkransen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 61 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Event(s)                          | I | nee | Exploitatie | 5.000   | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | Fase 1 en 2 | 1-6 jaar  | Romeinse 'triomfboog' (frameconstructie) pontonbrug / begin + einde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 62 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Event(s)                          | I | nee | Exploitatie | 7.000   | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | Fase 1 en 2 | 1-6 jaar  | Inkomsten:<br>- entree events (klein) Romeins kwartier:<br>1.000 personen (10 euro per persoon) = 10.000<br>- sponsoring = 10.000<br>- subsidie / Erfgoed Brabant = 10.000<br>- crowdfunding = 5.000<br>- advertenties verkoop = 10.000<br>- entree / spektakel (groots) Romeins kwartier:<br>2.000 personen (40 euro per persoon) = 80.000<br>- lespakket voor scholen - 15.000<br>- brugspeel bordspel - 25.000<br>- brugspeel game single en multi-player -50.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Event(s)                          | I | nee | Exploitatie | -10.000 | 0       | 0       | -115.000 | 0       | 0       | Fase 1 en 2 | 1-6 jaar  | Inkomsten:<br>- sponsoring = 10.000<br>- subsidie / Erfgoed Brabant (geschat) = 10.000<br>- verkoop spel: 500 stuks x 20 euro = 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 64 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Lespakketten                      | I | nee | Exploitatie | 0       | 90.000  | 0       | 0        | 0       | 0       | Fase 1      | 8 maanden | - projectbegeleiding<br>- architect ontwerp<br>- technische berekeningen<br>- bouwkosten<br>- inrichten expositie en digitale beleving schaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 65 | 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier       | Lespakketten                      | I | nee | Exploitatie | 0       | -30.000 | 0       | 0        | 0       | 0       | Fase 1      | 8 maanden | - archeologisch onderzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 66 | 5. Een volwaardige archeologische hotspot | Experience center                 |   | nee | Investering | 0       | 0       | 0       | 122.500  | 121.625 | 120.750 | Fase 2      | 1-6 jaar  | Inkomsten:<br>- Sponsoring leveranciers = 40.000<br>- subsidie = (geschat) 500.000 tot 1.000.000<br>- crowdfunding = 25.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 67 | 5. Een volwaardige archeologische hotspot | Experience center                 | I | nee | Exploitatie |         | 985.000 | 0       | 0        | 0       | 0       | Fase 2      | 1-6 jaar  | - Personeel jaarlijks (57.500)<br>- nuts<br>- onderhoud jaarlijks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 68 | 5. Een volwaardige archeologische hotspot | Experience center                 |   | nee | Investering | 0       | 0       | 0       | -17.500  | -17.375 | -17.250 | Fase 2      | 1-6 jaar  | De entreegelden die Museum Ceulcum/WAC en het Ceulcum Archo-Experience Center uiteindelijk per bezoek ontvangen wijken af van de gepubliceerde entreeprijzen, aangezien bezoeken van bijv. scholen, grotere groepen, bedrijven etc. doorgaans een lagere opbrengst per bezoek genereren. De yield (de verhouding tussen de gepubliceerde en gerealiseerde entreprijs) ramen wij op een marktconform ratio van circa 80% voor Museum Ceulcum/WAC. Voor het Experience Center gaan we uit van 75-80%, vanwege het verwachte aandeel aan educatieve groepen. Bij de raming is aangenomen dat de Museumkaart niet wordt gevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 69 | 5. Een volwaardige archeologische hotspot | Experience center                 | S | nee | Exploitatie | 0       | 0       | 0       | 87.500   | 87.500  | 87.500  | Fase 2      | 1-6 jaar  | Rapport ZKA: In de plannen voor het Ceulcum Archo-Experience is een congres- en educatieruimte van 274 m2 voorzien. In de raming van Di-Visie is uitgegaan van circa twintig congressen met waarbij de baten per congres op circa € 2.500,- geraamd. Di-Visie gaat ervan uit dat hiervoor samenwerking met externe bedrijven gespecialiseerd in het verhuren van ruimten mogelijk is. Het Experience Center levert alleen de ruimte en techniek. Gezien het belang van de verhuuringen en congressen voor de exploitatie van het Experience Center is een raming uitgevoerd van het aantal bezoeken voor congressen en verhuuringen, op basis van kengetallen die ZKA in structuuronderzoeken naar recreatie en toerisme in andere gebieden heeft vastgesteld7. De oppervlakte voor verhuuringen en congressen is te vertalen naar aantallen stoelen in theateropstelling (circa één stoel per bruikbare m2, geleet op de congresruimte in het Experience Center dus circa 225 stoelen) en van daaruit is een aantal bezoeken per stoel per jaar te ramen. De thematiek biedt aanleiding voor de organisatie van bijeenkomsten en congressen vanuit relevante werkvelden, waardoor mogelijke nadelen met betrekking tot de locatie en de mate van concurrerend aanbod worden gecompenseerd. Wij gaan uit van het marktconforme aantal van 10-15 bezoeken per stoel. |
| 70 | 5. Een volwaardige archeologische hotspot | Experience center                 | S | nee | Exploitatie | 0       | 0       | 0       | -92.200  | -92.200 | -92.200 | Fase 2      | 1-6 jaar  | Inkomsten; VIP-dakterras (op schaal) tijdens Vierdaagse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 71 | 5. Een volwaardige archeologische hotspot | Experience center/museum          | S | nee | Exploitatie | 0       | 0       | 0       | -38.000  | -38.000 | -38.000 | Fase 2      | 1-6 jaar  | Borstbeeld Cuijkenaar en archeoloog Professor Jules Bogaers (Experience center)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72 | 5. Een volwaardige archeologische hotspot | Experience center                 | S | nee | Exploitatie | 0       | 0       | 0       | -5.200   | -5.200  | -5.200  | Fase 2      | 1-6 jaar  | In de huidige setting van Museum Ceulcum worden niet of nauwelijks baten uit verkoop van (museale) producten als boeken, memorabilia etc. gerealiseerd. In de planvorming is zowel bij Museum Ceulcum als bij het Experience Center in principe geen ruimte voor een museumwinkel opgenomen, maar in de plannen wordt bijvoorbeeld wel melding gemaakt van een bordspel dat ter koop wordt aangeboden. In functie van het creëren van een complete museale ervaring kan het verstandig zijn om bijvoorbeeld bij het Toeristisch Informatiepunt bij Museum Ceulcum/WAC eenkleinschalige museumwinkel in te richten. De baten die musea uit een winkel doorgaans realiseren is sterk wisselend, maar gemiddeld circa € 1,- per bezoek. Bij twee gescheiden museale concepten komt wellicht niet iedere bezoeker van het Ceulcum Archo-Experience Center in de museumwinkel, daarom ramen wij de baten op € 12.000,-, evenredig verdeeld over beide locaties. Als het Experience Center niet wordt gerealiseerd zijn de baten voor Museum Ceulcum geraamd op € 7.200,-.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 73 | 5. Een volwaardige archeologische hotspot | Experience center                 |   | nee | Investering | 0       | 0       | 0       | 920      | 912     | 904     | Fase 2      | 1-6 jaar  | In het gebouw van Museum Ceulcum/WAC zijn wij uitgegaan van een kleinschalige museumwinkel. De lasten die hieruit voortkomen zijn doorgaans circa 55% tot 60% van de omzet. Wij hebben gerekend met het gemiddelde van 57.5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74 | Baten museumwinkel                        | Rapport ZKA                       | S | nee | Exploitatie |         |         |         | -12.000  | -12.000 | -12.000 |             |           | Museum Ceulcum/WAC: marktconforme lasten voor huisvesting (nutsfuncties, onderhoud, schoonmaak) zijn circa € 40,- tot € 45,-. Door de kasconstructie en de bescheiden oppervlakte wordt gerekend met een bedrag aan de onderkant van de range. De oppervlakte die wordt aangehouden is van het gehele pand minus de ruimte bestemd voor het toeristisch informatiepunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75 | Inkoop horeca/winkel                      | Rapport ZKA                       | S | nee | Exploitatie |         |         |         | 6.800    | 6.800   | 6.800   |             |           | Musea krijgen in hun exploitatie tevens te maken met lasten voor verzekeringen, directie, financiële dienstverlening en vrijwilligers. Sectoraal bedragen deze lasten circa 8 tot 12% van de totale baten. Wij gaan voor Museum Ceulcum/WAC en het Experience Center uit van 10% van de totale baten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76 | Huisvesting Museum/WAC                    | Rapport ZKA                       | S | nee | Exploitatie |         |         |         | 12.700   | 12.700  | 12.700  |             |           | Onvoorzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77 | Algemene kosten                           | Rapport ZKA                       | S | nee | Exploitatie |         |         |         | 16.600   | 16.600  | 16.600  |             |           | Een grootschalige verandering in concept en/of de realisatie van een nieuw museum gaat altijd gepaard met onvoorziene lasten. In onze raming gaan wij uit van circa 5% van de totale baten voor de instellingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 78 | Onvoorzien                                | Rapport ZKA                       | S | nee | Exploitatie |         |         |         | 8.400    | 8.400   | 8.400   |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|               |  |         |           |        |         |         |         |
|---------------|--|---------|-----------|--------|---------|---------|---------|
|               |  | 2020    | 2021      | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
| ja            |  | 0       | 0         | 0      | 0       | 0       | 0       |
| nee           |  | 382.850 | 1.146.218 | 79.940 | 136.747 | 150.394 | 149.041 |
| Exploitatie   |  | 382.850 | 1.137.000 | 68.000 | -9.875  | 5.125   | 5.125   |
| Investeringen |  | 0       | 9.218     | 11.940 | 146.622 | 145.269 | 143.916 |

Leeswijzer:  
In dit overzicht staat alle ideeën van het PVA Di-visie; raming Di-visie, prijspeil 2019  
Alle onderdelen zijn op 'nee' gezet in kolom E  
U kunt onderdelen van 'nee' op 'ja' zetten in kolom E; u ziet dan de financiële gevolgen per onderdeel of per pakket dat u heeft gekozen  
  
NB: De kostenramingen van Di-visie liggen lager dan de kostenramingen in de blauwe tabel van het raadsvoorstel (zie toelichting in het voorstel)