

## Bijlage 2 Samenvatting financiën herinrichting Lammetjeswiel fase 1 en fase 2

|    | Activiteit                                 | Fase 1           | Fase 2           |     |                  |
|----|--------------------------------------------|------------------|------------------|-----|------------------|
| 1  | Vorbereidende werkzaamheden                | € 2.600          | € 3.800          |     |                  |
| 2  | Opruimwerkzaamheden                        |                  | € 8.500          |     |                  |
| 3  | Opruimen en afvoeren bestaande asfaltpaden | € 6.700          | € 600            |     |                  |
| 4  | Uitbreiding zandstrand                     | € 46.000         |                  |     |                  |
| 5  | Aanpassen paden                            | € 23.000         | € 15.000         |     |                  |
| 6  | Maatregelen water                          |                  | € 15.000         |     |                  |
| 7  | Ontwatering terrein                        |                  | € 4.000          |     |                  |
| 8  | Amfitheater                                |                  | € 5.000          |     |                  |
| 9  | Bruggen en vlonders                        | € 20.400         | € 45.000         |     |                  |
| 10 | Inrichting natuurspeelplaats               |                  | € 41.000         |     |                  |
| 11 | Groen                                      | € 900            | € 7.600          |     |                  |
| 12 | Overige functies                           | € 30.000         | € 5.000          |     |                  |
| 13 | Herinrichten parkeerterrein                |                  | € 52.400         |     |                  |
| 14 | Duikers                                    |                  | € 4.500          |     |                  |
|    | <i>Subtotaal</i>                           | € 129.600        | € 207.400        |     |                  |
|    | VAT en onvoorzien (20%)                    | € 26.000         | € 42.000         |     |                  |
|    | <b>Totaal</b>                              | <b>€ 155.600</b> | <b>€ 249.400</b> |     | <b>€ 405.000</b> |
|    | <b>Onvoorzien</b>                          |                  |                  |     |                  |
| 1  | Herbouw toiletgroep                        | € 14.000         |                  |     |                  |
| 2  | Extra onderzoeken                          | € 6.300          |                  |     |                  |
| 3  | Maatregelen paden                          |                  | € 10.500         |     |                  |
| 4  | Extra uren inzet overleg stichting         |                  | € 7.200          |     |                  |
| 5  | Accountantsverklaring                      |                  | € 5.000          |     |                  |
|    | <i>Subtotaal</i>                           | € 20.300         | € 22.700         |     | € 43.000         |
|    | <b>Totale kosten project</b>               |                  |                  |     | <b>€ 448.000</b> |
|    | <b>Bijdrage uit exploitatie minus</b>      |                  |                  |     |                  |
| 1  | Groen                                      |                  | € 13.000         |     |                  |
| 2  | Duikers                                    |                  | € 4.000          |     |                  |
|    | <i>Subtotaal</i>                           |                  | € 17.000         | min | € 17.000         |
|    | <b>Totaal</b>                              |                  |                  |     | <b>€ 431.000</b> |
|    | <b>Kredieten</b>                           |                  |                  |     |                  |
| 1  | Beschikbaar 1e fase                        | € 240.000        |                  |     |                  |
| 2  | Subsidie Landschapstafel AV                | € 100.000        |                  |     |                  |
|    | <i>Subtotaal</i>                           | € 340.000        |                  |     | € 340.000        |
|    | <b>Aan te vragen budget</b>                |                  |                  |     |                  |
|    | Perspectiefnota                            |                  |                  |     | € 91.000         |
|    | <b>Totaal</b>                              |                  |                  |     | <b>€ 431.000</b> |
|    |                                            |                  |                  |     |                  |
|    |                                            |                  |                  |     |                  |
|    |                                            |                  |                  |     |                  |
|    |                                            |                  |                  |     |                  |