

BIJLAGE 1: FINANCIËLE ONDERBOUWING

		stand uitgaven	krediet	saldo
72401319	Fietspad Hatsum - Winsum	€ 950.619,05	€ 1.992.232,00	€ 1.041.612,95
72401919	Fietspad Winsum Sideriushoeke	€ 51.249,10	€ 418.622,00	€ 367.372,90
		€ 1.001.868,15	€ 2.410.854,00	€ 1.408.985,85

Fase 1 - nog te verrekenen

Oosterhuis -eindtermijn	€ 232.000,00
Hekwerk Frankena	€ 20.000,00

Resterend budget voor fase 2	€ 1.156.985,85
afgerond	€ 1.157.000,00

Raming fase 2

Uitvoeringskosten	€ 1.679.000,00
Bomen (eigen beheer)	€ 30.000,00
Toezicht	€ 60.000,00

Geraamde kosten totaal 2e fase	€ 1.769.000,00
---------------------------------------	-----------------------

Ten laste van mobiliteitsbudget:

6210009 (taak 21009)	Komgrenzen + wensen dorp baaium	Verkeer	€ 90.000,00	mobiliteitsmaatregelen
6210009 (taak 21009)	Fietsuggestie Winsum etc	Verkeer	€ 150.000,00	mobiliteitsmaatregelen
			€ 240.000,00	

Netto fase 2	€ 1.529.000,00
---------------------	-----------------------

PROGNOSE TEKORT

€ 372.000,00 aanvulling op investeringskrediet nodig. Dit betekent extra kapitaallasten van € 20.460,00

Motivering tekort

Extra Grondwerk	€ 180.000,00
Prijsstijging tov 2023 prijspeil krediet	€ 190.000,00
	€ 370.000,00

Optioneel ZE

Toepassing ZE materieel	€ 300.000,00
Subsidie	€ 150.000,00
	€ 150.000,00
	aanvulling op investeringskrediet nodig. Dit betekent extra kapitaallasten van € 8.250,00

Bruto krediet	€ 672.000,00	€ 28.710,00
Subsidie	€ 150.000,00	
Netto krediet	€ 522.000,00	