

Bijlage/oplegger

Hieronder is het financiële overzicht terug te vinden van de schenking en de realisatie van de Belvédère conform scenario 2. De geraamde kosten zijn op basis van de beschikbare gegevens op 22 augustus 2023. Verder zijn in dit overzicht ook de mogelijke besparingen voor het overschrijden van het bouwbudget opgenomen (scenario 4).

Financiën, overzicht uitgave/kosten Belvédère.

Vanuit de schenking van de heer en mevrouw B (september 2018);

1. Ontwerp, proces en vergunningen	€ 100.000
2. Onvoorzien & beheer	€ 50.000
3. Bouw	<u>€ 350.000</u>
Totaal	€ 500.000 (excl. BTW)

Vanaf 2018; van start prijsvraag voor het realiseren van een nieuwe Belvédère “de Wandeling” zijn de volgende kosten gemaakt;

1. Ontwerp, proces en vergunningen;

Archeologisch- bodemonderzoek en procesbegeleiding	€ 18.352
Uitvraag prijsvraag	€ 3.000
RHO/bestemmingsplan	€ 1.166
Werkzaamheden terrein	€ 2.354
Grondonderzoek/inmeten terrein	€ 3.405
Constructie berekening	€ 16.800
Stikstof “Aerius” berekening	€ 750
Architect(en)	€ 39.910
Presentaties/maquette	€ 11.321
Leges	€ 8.749
Kostenraming(en)	€ 4.419
Maken werkomschrijving bouwweg Adriennelaan	€ 4.000
Verwijderen boomstronken bouwterrein en maken bouwweg	<u>€ 8.000</u>
Subtotaal	€ 122.226

Nog beschikbaar (500.000 – 122.226) € 377.774

Op te dragen uitwerking/detaillering	<u>€ 3.000</u>	
Gereserveerd	-	€ 3.000

2. <u>Onvoorzien & beheer;</u>	-	<u>€ 50.000</u>
Restant budget ten behoeve van bouw toren		€ 324.774

3. Bouw;

Raming toren	-	<u>€ 488.000</u>
Raming overschrijding totale budget	-	€ 163.226

Verlaging overschrijding bouwbudget:

Inzet 50% post Onvoorzien & beheer	€ 25.000	
Besparingen (optie 4), groot	<u>€ 42.000</u>	
Totaal te besparen bedrag groot		<u>€ 67.000</u>

Overschrijding budget	-	<u>€ 96.226</u>
------------------------------	---	------------------------

De verwachting is dat met inzet van enkele subsidies dit bedrag verlaagd kan worden tot een tekort van ca. € 88.000.