

## Kostenoverzicht Wilhelmina

### NA OVERDRACHT

Scenario 1

#### Veld 5 kunstgras

technisch onderhoud     aannemer  
 maaien                     aannemer  
 verzorgend onderhoud     vrijwilliger

Uitgaven	incl. 21% BTW	Excl. BTW
Huur aan gemeente	€ 0,00	
Renovaties (opgave RIET)	€ 42.026,41	€ 34.732,57
Onderhoud	€ 100.008,99	€ 82.652,06
Gas water licht	€ 7.400,00	€ 6.115,70

**€ 123.500,33**

#### Inkomsten

Huur van vereniging	€ 19.311,00	€ 18.217,92
Huur door hotels 50% totaal		€ 6.000,00
Loonwaarde 1,33 FTE WSW		€ 25.000,00
Basis bijdrage gemeente onderhoud		€ 20.667,00
Reservering gemeente renovaties		€ 34.750,00
Extra bijdrage gemeente onderhoud		€ 20.000,00

**€ 124.634,92**

**€ 1.134,59**

### Beschikbaar budget

€ 250.000,00

#### Veld 5 kunstgras

Extra bijdrage onderhoud (5 jaar @ EUR 20.000)  
 Bijdrage kunstgrasveld

€ 100.000,00

€ 350.000,00

**€ 450.000,00**

Extra budgetaanvraag gemeenteraad

**€ 200.000,00**

Scenario 2

#### Veld 5 kunstgras

technisch onderhoud     aannemer  
 maaien                     aannemer  
 verzorgend onderhoud     vrijwilliger

Uitgaven	incl. 21% BTW	Excl. BTW
Huur aan gemeente	€ 0,00	
Renovaties (opgave RIET)	€ 42.026,41	€ 34.732,57
Onderhoud	€ 100.008,99	€ 82.652,06
Gas water licht	€ 7.400,00	€ 6.115,70

**€ 123.500,33**

#### Inkomsten

Huur van vereniging	€ 19.311,00	€ 18.217,92
Huur door hotels 50% totaal		€ 6.000,00
Loonwaarde 1,33 FTE WSW		€ 25.000,00
Basis bijdrage gemeente onderhoud		€ 20.667,00
Reservering gemeente renovaties		€ 34.750,00
Extra bijdrage gemeente onderhoud		€ 0,00

**€ 104.634,92**

**-€ 18.865,41**

#### Veld 5 kunstgras

Bijdrage kunstgrasveld

€ 450.000,00

Extra budgetaanvraag gemeenteraad

**€ 200.000,00**

Scenario 3

#### Alles gras

technisch onderhoud     aannemer

#### Alles gras

Extrabijdrage onderhoud (5 jaar @ EUR 30.000)

€ 150.000,00

maaien  
verzorgend onderhoud

aannemer  
vrijwilliger

Investeringsbudget

€ 100.000,00

€ 250.000,00

<b>Uitgaven</b>	incl. 21% BTW	Excl. BTW
Huur aan gemeente	€ 0,00	
Renovaties (opgave RIET)	€ 49.946,68	€ 41.278,25
Onderhoud	€ 105.697,70	€ 87.353,47
Gas water licht	€ 7.400,00	€ 6.115,70
		<b>€ 134.747,42</b>

<b>Inkomsten</b>		
Huur van vereniging	€ 19.311,00	€ 18.217,92
Huur door hotels 50% totaal		€ 6.000,00
Loonwaarde 1,33 FTE WSW		€ 25.000,00
Basis bijdrage gemeente onderhoud		€ 20.667,00
Reservering gemeente renovaties		€ 34.750,00
Extra bijdrage gemeente onderhoud		€ 30.000,00
		<b>€ 134.634,92</b>
		<b>-€ 112,50</b>