

Omschrijving	Kostenraming (excl. btw)				Opmerkingen
	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4	
Projectkosten rugbyaccommodatie					
Rugbyveld natuurgras constructie	€ 254.705	n.v.t.	€ 254.705	n.v.t.	30 jaar
Rugbyveld natuurgras topklaa	€ 127.353	n.v.t.	€ 127.353	n.v.t.	15 jaar
Rugbyveld kunstgras constructie	nvt	€ 315.750	nvt	€ 315.750	25 jaar
Rugbyveld kunstgras topklaa	nvt	€ 490.465	nvt	€ 490.465	10 jaar
Grondwerk, bouwrijp maken terrein	€ 239.970	€ 361.008	€ 239.970	€ 361.008	
Terreininrichting	€ 42.100	€ 42.100	€ 42.100	€ 42.100	
Subtotaal projectkosten rugbyveld	€ 664.128	€ 1.209.323	€ 664.128	€ 1.209.323	
Projectkosten kleedkamergebouw					
Kleedkamergebouw 300 m² prefab	€ 378.900	€ 378.900	nvt	nvt	
Kleedkamergebouw 300 m² nieuwbouw	nvt	nvt	€ 820.950	€ 820.950	
Subtotaal projectkosten kleedkamergebouw	€ 378.900	€ 378.900	€ 820.950	€ 820.950	
Projectkosten infrastructuur					
Realisatie toezwaaiweg en minimaal aantal parkeerplaatsen	€ 167.348	€ 167.348	€ 167.348	€ 167.348	
Minimaal aantal parkeerplaatsen	€ 131.563	€ 131.563	€ 131.563	€ 131.563	Minimaal verplicht aantal parkeerplaatsen voor VRC en VOLEVO (50 stuks)
Subtotaal infrastructuur	€ 298.911	€ 298.911	€ 298.911	€ 298.911	
Totaal kosten rugbyveld, kleedkamergebouw en infrastructuur	€ 1.341.939	€ 1.887.134	€ 1.783.989	€ 2.329.184	
Overige projectkosten					
Archeologie	€ 27.180	€ 27.180	€ 27.180	€ 27.180	
Externe veiligheid	€ 3.025	€ 3.025	€ 3.025	€ 3.025	
Projectleiding PMA & externe inhuur (15%)	€ 201.291	€ 283.070	€ 267.598	€ 349.378	
Onvoorziene kosten (10%)	€ 134.194	€ 188.713	€ 178.399	€ 232.919	
Subtotaal overige projectkosten	€ 365.690	€ 501.989	€ 476.202	€ 612.501	
Projectkosten totaal (exclusief 6 beachvelden)	€ 1.707.629	€ 2.389.123	€ 2.260.191	€ 2.941.685	
Kosten exploitatie					
Belastingen en heffingen	€ 1.050	€ 1.350	€ 1.050	€ 1.350	Rugbyveld, beachvelden en kleedaccommodatie
Verzekeringen	€ 316	€ 1.389	€ 316	€ 1.389	Kleedaccommodatie en kunstgrasveld (indien van toepassing)
Onderhoud velden	€ 47.889	€ 36.315	€ 47.889	€ 36.315	Raming B.A.S.
Onderhoud gebouwen/installaties (kleedkamergebouw)	€ 2.263	€ 2.263	€ 2.263	€ 2.263	Afgeleid van vergelijkbaar gebouw
Vz Groot ondere. gem. gebouwen (kleedkamergebouw)	€ 4.784	€ 4.784	€ 4.784	€ 4.784	Afgeleid van vergelijkbaar gebouw
Totale reguliere exploitatielasten	€ 56.302	€ 46.101	€ 56.302	€ 46.101	
Veld rugby constructie	€ 10.161	€ 12.595	€ 10.161	€ 12.595	30 jaar
Veld rugby topklaa	€ 9.328	€ 35.924	€ 9.328	€ 35.924	15 jaar
Overige inrichting terrein, toegang en parkeren	€ 27.037	€ 32.670	€ 27.037	€ 32.670	25 jaar
Kleedgebouw	€ 21.423	€ 21.423	€ 25.963	€ 25.963	20 jaar
Verwachte kapitaallasten uit Nota van Wiziqlinqen 2021-2024	-€ 8.000	-€ 8.000	-€ 8.000	-€ 8.000	
Overige projectkosten	€ 18.488	€ 23.355	€ 22.156	€ 28.497	Gewoon oemiddelde (20 jaar)
Totale kapitaallasten in de exploitatie	€ 75.437	€ 117.967	€ 85.645	€ 127.649	
Subtotaal kapitaal en- exploitatielasten	€ 134.739	€ 164.068	€ 142.947	€ 173.750	
Baten exploitatie					
Huur rugbyveld	-€ 15.141	-€ 15.141	-€ 15.141	-€ 15.141	Vast bestaand tarief
Huurbaten rugbyveld	-€ 15.141	-€ 15.141	-€ 15.141	-€ 15.141	
Tussenresultaat exploitatie	€ 119.598	€ 148.927	€ 127.806	€ 158.609	
Af: Exploitatieresultaat De Star	-€ 19.942	-€ 19.942	-€ 19.942	-€ 19.942	
Resultaat exploitatie rugbyveld	€ 99.656	€ 133.795	€ 107.864	€ 138.667	
Beachveld					
6 beachvelden	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	Raad heeft € 150.000,- beschikbaar gesteld voor de aanleg van beachvelden, dus dit bedrag wordt niet meegenomen in het totaalbedrag van de kosten
Kosten exploitatie					
Beachveld constructie	€ 2.654	€ 2.654	€ 2.654	€ 2.654	30 jaar
Beachveld topklaa	€ 4.683	€ 4.683	€ 4.683	€ 4.683	15 jaar
Subtotaal exploitatielasten	€ 7.337	€ 7.337	€ 7.337	€ 7.337	
Totale kapitaal en- exploitatielasten	€ 142.076	€ 171.405	€ 150.284	€ 181.087	
Huur beachvelden	-€ 2.527	-€ 2.527	-€ 2.527	-€ 2.527	Vast tarief voor een half natuurgrasveld
Resultaat exploitatie beachveld	€ 4.810	€ 4.810	€ 4.810	€ 4.810	
Opmerkingen:					
De kosten zijn incl. 25% van 21% btw.					
Aleen van toepassing voor de groen gemarkeerde bedragen.					
Parkeerterrein bij muziekgebouw					
Extra parkeerplaatsen	€ 159.980	€ 159.980	€ 159.980	€ 159.980	Extra parkeerplaatsen om de veiligheid op het sportpark te verhogen
Kapitaallasten	€ 7.445	€ 7.445	€ 7.445	€ 7.445	25 jaar

Risico: Per 1 januari 2019 kunnen gemeenten de btw die hen in rekening wordt gebracht niet meer in aftrek brengen. Wel kan de gemeente na het verstrekken van de opdracht een aanvraag indienen voor de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK). Indien het beschikbare bedrag van de SPUK nog niet verstrekt is, kan de gemeente in aanmerking komen voor een uitkering van maximaal 75% van de btw. De btw is dus voor 25% niet verrekenbaar. Het risico is dat de SPUK regeling tussen de 0 en 75 % btw teruggave oplevert.