Businesscase Uitbreiding Oekraïnepark

Samenvatting businesscase

Uitbreiding Oekraïne businesscase					
Eenmalige kosten			**Jaarlijkse kosten**		
Transitiekosten	€ 1.271.230,94		Rente	€ 35.601,00	2,5%
Totaalbedrag eenmalige kosten	**€ 1.271.230,94**		Afschrijvingen	€ 474.675,04	5 jaar
Investering			**Totaalbedrag jaarlijkse kosten**	**€ 510.276,04**	
Aanschaf chalets	€ 2.373.375,20				
Totaalbedrag investering	**€ 2.373.375,20**				
Eenmalige baten			**Jaarlijkse Baten**		
Transitiekosten	€ 1.271.230,94		Normbedrag	€ 835.120,00	
Totaalbedrag eenmalige baten	**€ 1.271.230,94**		**Totaalbedrag jaarlijkse baten**	**€ 835.120,00**	

Opbouw transitiekosten (1)

Bouwrijpmaken: Zuidzijde							
Grond ontgraven uit cunetten en verwerken (260 m2) diepte 1.00 m1 en laden op vervoersmiddel	425	m3	€	10,50	€	4.462,50	
Grond keuring & afvoer AW	425	m3	€	24,00	€	10.200,00	
Leveren en verwerken pvc 250 mm, VWA	65	m1	€	76,00	€	4.940,00	
Leveren en verwerken pvc 250 mm, HWA	65	m1	€	76,00	€	4.940,00	
Maken aansluitingen op bestaand riool	2	st	€	850,00	€	1.700,00	
Leveren en aanbrengen huisaansluitingen (2 stuks per unit)	9	st	€	550,00	€	4.950,00	
Plaatsen inspectieput	6	st	€	2.175,00	€	13.050,00	
Kolken incl. pvc om de ca 16m1 leveren en stellen	8	st	€	525,00	€	4.200,00	
Kabels en leidingen (buitenkabel 6), voeding vanaf beheersunit	215	m1	€	75,00	€	16.125,00	
Aansluitwerkzaamheden units	15	st	€	500,00	€	7.500,00	
Graven sleuf	215	m1	€	50,00	€	10.750,00	
Oversteek met asfalt	1	st	€	2.000,00	€	2.000,00	
Huisaansluitingen ca 10-15 m1/unit	15	st	€	850,00	€	12.750,00	
Voeding / bekabeling lichtmasten	70	m1	€	25,00	€	1.750,00	
Graven sleuf	70	m1	€	20,00	€	1.400,00	
Verdeelkast nodig	2	st	€	3.000,00	€	6.000,00	
Aarding verdeelkast	2	st	€	1.000,00	€	2.000,00	
Waterleiding	215	m1	€	20,00	€	4.300,00	
Huisaansluitingen ca 10 m1/unit met waterput met keerklep en afsluiter	9	st	€	925,00	€	8.325,00	
Hulpstukken, inbouwen en keuring	1	post	€	2.000,00	€	2.000,00	
Zand leveren en verwerken	297,5	m3	€	25,00	€	7.437,50	
Puin fundering 25 cm dik leveren en verwerken	285	m2	€	9,50	€	2.707,50	
Asfalt leveren en verwerken	285	m2	€	40,00	€	11.400,00	
Toeslag klein werk	1	post	€	3.000,00	€	3.000,00	
Molgoot bestrating incl. banden	70	m1	€	65,00	€	4.550,00	
Verticale bemaling	1	post	€	3.500,00	€	3.500,00	
Opbreken en aanhelen bestaand i.v.m. bereikbaarheid	1	post	€	10.000,00	€	10.000,00	
Lichtmasten (leveren een plaatsen)	3	st	€	2.400,00	€	7.200,00	
Extra leveren en plaatsen ondergrondse container	1	st	€	16.500,00	€	16.500,00	
							€ 189.638

Opbouw transitiekosten (2)

Woonrijpmaken:							
Leveren en aanbrengen fundatie incl. grondverbetering (13 units à 8 stuks)	104	st	€	115,00	€	11.960,00	
Leveren en aanbrengen fundatie incl. grondverbetering (multifunctioneleruimte)	36	st	€	115,00	€	4.140,00	
Verharding paden per unit	7	st	€	650,00	€	4.550,00	
Verharding paden multifunctioneleruimte en wasunit	2	st	€	800,00	€	1.600,00	
Spelen	1	post	€	15.000,00	€	15.000,00	
Groen inzaaien	1	pst	€	2.500,00	€	2.500,00	
bouwhekken	780	m1	€	12,50	€	9.750,00	
werkterrein- / depotinrichting	1	post	€	7.500,00	€	7.500,00	
bewaking tijdens opbouw	n.v.t.						
						€	57.000,00
aannemer bouwteam		U, AK, W+R				€	36.995,63
V.T.B.						€	737.597,81
Personeelskosten voorbereiding (projectteam Vluchtelingen)						€	100.000,00
Meerkosten electra, onderhoud etc.						€	150.000,00
Transitiekosten totaal						**€**	**1.271.230,94**

Kosten overeenkomst aanschaf chalets

Kosten Chalets		
Productie Basisboxen	€ 542.383,55	
Productie van gevels	€ 607.476,73	
Productie van speciale Boxen	€ 14.592,65	
Binnenwanden en inrichting	€ 507.238,19	
Techniek	€ 280.947,21	
Fundatie	€ 67.345,41	
Plaatsen deel 1	€ 116.882,38	
Plaatsen deel 2	€ 116.882,37	
Oplevering	€ 119.626,71	
Totale opdracht	**€ 2.373.375,20**	

Investeringsstaat

startjaar	2026
rente	2,5%
restwaarde	0%

boekjaar	BW 01/01	inv.	afschr	rente	BW 31/12
2026	€ -	€ 2.373.375	€ -	€ -	€ 2.373.375
2027	€ 2.373.375	€ -	€ 474.675	€ 59.334	€ 1.898.700
2028	€ 1.898.700	€ -	€ 474.675	€ 47.468	€ 1.424.025
2029	€ 1.424.025	€ -	€ 474.675	€ 35.601	€ 949.350
2030	€ 949.350	€ -	€ 474.675	€ 23.734	€ 474.675
2031	€ 474.675	€ -	€ 474.675	€ 11.867	€ -
2032	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2033	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -