Exploitatiebegroting

Herindeling Sportpark Molenbroek

Gemeente Gemert-Bakel

Newæ

Adviseurs &
Ingenieurs voor
de buitenruimte

Newæ

Adviseurs &
Ingenieurs voor
de buitenruimte

Colofon

Titel:	Herindeling Sportpark Molenbroek
Soort document:	Exploitatiebegroting
Projectnummer:	17NW02401
Opdrachtgever:	Gemeente Gemert-Bakel
Contactpersoon:	Dhr. P. Bruystens

Status:	Concept
Datum:	22-6-2017
Auteur:	L. Eeuwes
Gecontroleerd:	P. van Gils / J. van de Ven
Vrijgegeven:	S. van de Wiel

Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
+31 (0) 413 24 66 01

Utrecht
Amsterdamsestraatweg 656 A
3555 HX Utrecht
+31 (0) 30 232 30 90

Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maasticht
+31 (0) 43 820 03 23

newae.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen 3
2. Uitgangspunten 3

1. Algemeen

De Gemeente Gemert-Bakel heeft Newae Adviseurs & Ingenieurs opdracht gegeven voor het bekijken van de mogelijkheden met betrekking tot de herindeling van Sportpark Molenbroek. Ook is Newae gevraagd hier een exploitatiebegroting op te stellen.

2. Uitgangspunten

De begroting is gebaseerd op:

Tekening:

S-01-D	Schetsontwerp	Defintief	22-05-2017

Uitgangspunten:

- Prijspeil 2017;
- Prijzen exclusief BTW;
- Vrijkomende grond kan als schone grond worden afgevoerd;
- Verlichting natuurgrasvelden voetbal wordt opgenomen en deels herplaatst op het nieuwe trainingsveld;
- Pupillen voetbalvelden zijn exclusief hoekvlaggen, doelen, dug-outs en ballenvangers;
- Senioren voetbalvelden zijn incl. doelen, dug-outs, hoekvlaggen en 50 meter ballenvanger per veld;
- Hockeyveld is een semi-waterveld voorzien van beregening, dug-outs, ballenvangers en doelen;
- De spelinrichting van het softbalveld wordt hergebruikt, de dug-outs worden verwijderd en afgevoerd. Hier komen geen nieuwe voor;
- De vrijkomende gravel wordt 100% afgevoerd. Deze is niet geschikt om te hergebruiken. Omdat de kwaliteit van de gravel en de lava moeilijk in te schatten is, is er een leverantiepost van zowel lava als gravel opgenomen;
- De toplaag die wordt ontgraven ter plaatse van het nieuwe hockeyveld kan gebruikt worden om aanwezige hoogteverschillen (deels) op te vangen waar dit nodig is;
- De voetbalvelden dienen allen onder nieuw profiel te worden gebracht;
- Drainage dient op enkele punten aangepast te worden, ook wordt de complete drainage doorgespoten;
- Bezanden van de velden met een dikte van 3 cm per veld;
- Er dienen twee oversteekplaatsen te worden gerealiseerd t.b.v. de bereikbaarheid van het nieuwe voetbal trainingsveld en een voor het nieuwe hockeyveld. Hier zijn twee PM-posten voor opgenomen van €7.500,00 per oversteek;
- De afschrijvingstermijnen van het kunstgrasveld zijn gebaseerd op het MJOP.

Newæ

Projectnr:	17NW02401
Datum:	22-6-2017
Opgesteld:	L. Eeuwes
Gecontroleerd:	S. van de Wiel

1740622 17NW02401 Investeringsraming herindeling SPP Molenbroek.

Investeringsraming herindeling SPP Molenbroek

Opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel

	Omschrijving	Eenh.	Hoeveelh.	Prijs	Totaal
1	**Voorbereidende werkzaamheden**				**€ 23.560,00**
11	WERKTERREIN				€ 4.000,00
12	CONTROLE KABELS EN LEIDINGEN				€ 1.500,00
13	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				€ 18.060,00
2	**Grondwerk**				**€ 31.000,00**
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				€ 2.200,00
22	GROND ONTGRAVEN				€ 8.400,00
23	GROND VERVOEREN				€ 19.300,00
24	GROND VERWERKEN				€ 1.100,00
3	**Kabels en leidingen**				**€ 32.500,00**
31	AFWATERING				€ 12.500,00
32	BEREGENING				€ 20.000,00
4	**Sportvelden**				
41	INRICHTING HOCKEYVELD				**€ 98.100,00**
42	HOCKEYVELD ZANDONDERBOUW				**€ 71.000,00**
42	HOCKEYVELD DRAINAGE				**€ 10.000,00**
42	HOCKEYVELD SPORTTECHNISCHE LAAG				**€ 41.500,00**
42	HOCKEYVELDTOPLAAG KUNSTGRAS				**€ 140.000,00**
43	VOETBALVELDEN SENIOREN WEDSTRIJD (2 VELDEN)				**€ 55.000,00**
44	PUPILLENVELDEN				**€ 10.000,00**
45	TRAININGSVELD BIJ HONKBALVELD				**€ 19.800,00**
46	SOFTBALVELD				**€ 41.500,00**
5	**Verharding**				**€ 16.400,00**
51	TEGELVERHARDING OM HOCKEYVELD				€ 16.400,00
	Subtotaal				**€ 591.000,00**
	Transport Subtotaal				**€ 591.000,00**
10	**STAARTPOSTEN**				
101	EENMALIGE KOSTEN				
	Inrichten werkterrein	EUR	1,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	Opruimen werkterrein	EUR	1,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	Uitvoeringskosten	%	5,00		€ 29.550,00
	Algemene kosten	%	4,00		€ 23.640,00
	Winst en risico	%	3,00		€ 17.730,00
104	STELPOSTEN				
	Onvoorzien	%	5,00		€ 29.550,00
	AP04 onderzoek	PM	1.500,00	€ 1,00	€ 1.500,00
	Toegang hockey	PM	7.500,00	€ 1,00	€ 7.500,00
	Toegang voetbal	PM	7.500,00	€ 1,00	€ 7.500,00
	Nutsvoorzieningen	PM	5.000,00	€ 1,00	€ 5.000,00
105	VOORBEREIDING EN D&T				
	Werkvoorbereiding (2-10%)	EUR	15.000,00	€ 1,00	€ 15.000,00
	Directievoering en toezicht (2-10%)	EUR	20.000,00	€ 1,00	€ 20.000,00
	Totaal Projectkosten excl. BTW				**€ 753.000,00**
	BTW	%	21,00		€ 158.130,00
	Totaal Projectkosten inclusief btw				€ 911.130,00

Newæ

Projectnr:	17NW02401
Datum:	22-6-2017
Opgesteld:	L. Eeuwes
Gecontroleerd:	S. van de Wiel

1740622 17NW02401 Investeringsraming herindeling SPP Molenbroek.

Investeringsraming herindeling SPP Molenbroek

Opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel

	Omschrijving	Investering (met staartkosten)	Afschrijfperiode (jaar)	Afschrijving per jaar	Rente 4%	Exploitatie
1	**Voorbereidende werkzaamheden**	**€ 30.018,07**	**30**	**€ 1.000,60**	**€ 600,36**	**€ 1.600,96**
11	WERKTERREIN					
12	CONTROLE KABELS EN LEIDINGEN					
13	OPRUIMWERKZAAMHEDEN					
2	**Grondwerk**	**€ 39.497,46**	**30**	**€ 1.316,58**	**€ 789,95**	**€ 2.106,53**
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
22	GROND ONTGRAVEN					
23	GROND VERVOEREN					
24	GROND VERWERKEN					
3	**Kabels en leidingen**	€ 41.408,63	30	€ 1.380,29	€ 828,17	€ 2.208,46
31	AFWATERING					
32	BEREGENING					
4	**Sportvelden**					
41	INRICHTING HOCKEYVELD	€ 124.990,36	30	€ 4.166,35	€ 2.499,81	€ 6.666,15
42	HOCKEYVELD ZANDONDERBOUW	€ 90.461,93	48	€ 1.884,62	€ 1.809,24	€ 3.693,86
42	HOCKEYVELD DRAINAGE	€ 12.741,12	36	€ 353,92	€ 254,82	€ 608,74
42	HOCKEYVELD SPORTTECHNISCHE LAAG	€ 52.875,63	24	€ 2.203,15	€ 1.057,51	€ 3.260,66
42	HOCKEYVELDTOPLAAG KUNSTGRAS	€ 178.375,63	12	€ 14.864,64	€ 3.567,51	€ 18.432,15
43	VOETBALVELDEN SENIOREN WEDSTRIJD (2 VELDEN)	€ 70.076,14	30	€ 2.335,87	€ 1.401,52	€ 3.737,39
44	PUPILLENVELDEN	€ 12.741,12	30	€ 424,70	€ 254,82	€ 679,53
45	TRAININGSVELD BIJ HONKBALVELD	€ 25.227,41	30	€ 840,91	€ 504,55	€ 1.345,46
46	SOFTBALVELD	€ 52.875,63	30	€ 1.762,52	€ 1.057,51	€ 2.820,03
5	**Verharding**	**€ 20.895,43**	**30**	**€ 696,51**	**€ 417,91**	**€ 1.114,42**
51	TEGELVERHARDING OM HOCKEYVELD					
	Kosten per jaar (excl. onderhoud)					**€ 48.274,36**