

Oorspronkelijk scenario

		aantal	eenheid	bedrag	totaal in Euro	opmerkingen
100	grondkosten					
110	boekwaarde gebouwen	1	post	€ 118.246,00	€ 118.246,00	
115	aankoop grond t.b.v. wielerved	20.000	m2	€ -	pm	
120	sloop opstellen	3.400	m2	€ 63,75	€ 216.750,00	uit stiko PLO
130	bouwrijp maken	3.200	m2	€ 7,50	€ 24.000,00	uit stiko PLO
140	woonrijp maken	0	m2	€ 70,00	€ -	
160	kosten notaris	1	post	€ -	€ -	
	totaal grondkosten				€ 358.996,00	
200	bouwkosten					
210	bouwkosten centraal gebouw	3.068	m2	€ 1.145,00	€ 3.512.860,00	uit stiko PLO
	Renovatie hal (totaal)					
	Ombouw RKSVD naar kleedcomplex					
211	transportinstallaties	1	post	€ 75.000,00	€ 75.000,00	uit stiko PLO
212	duurzaamheid/LED/GBS	3.068	m2	€ 50,00	€ 153.400,00	uit stiko PLO
213	nadere planuitwerking	5,00%	van	€ 3.512.860,00	€ 175.643,00	
220	vaste gebouwinrichting	3.068	post	€ 60,00	€ 184.080,00	uit stiko PLO
221	sportvloer extra kwaliteit	1.211	m2	€ 50,00	€ 60.550,00	uit stiko PLO
222	inrichting sportzaal	1	post	€ 145.000,00	€ 145.000,00	uit stiko PLO
223	inrichting sportzaal overige	1	post	€ 80.000,00	€ 80.000,00	uit stiko PLO
224	inrichting vaste tribune	50	stuks	€ 30,00	€ 1.500,00	uit stiko PLO
225	inrichting schuiftribune	25	stuks	€ 450,00	€ 11.250,00	uit stiko PLO
226	inrichting overige ruimtes	1	post	€ 65.000,00	€ 65.000,00	uit stiko PLO
230	riolering	1	post	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
231	inrichting parkeerplaatsen	700	m2	€ 70,00	€ 49.000,00	uit stiko PLO
232	inrichting overige verharding	500	m2	€ 59,00	€ 29.500,00	
233	inrichting overige buitenruimte	535	post	€ 25,00	€ 13.375,00	uit stiko PLO
234	hekwerk voetbal	1	post	€ 40.000,00	€ 40.000,00	uit stiko PLO
235	hekwerk tennis	1	post	€ 12.000,00	€ 12.000,00	uit stiko PLO
236	aanleg dugouts, goals, etc	1	post	€ 15.000,00	€ 15.000,00	uit stiko PLO
237	fietsenstallingen	2	stuks	€ 20.000,00	€ 40.000,00	
238	aanleg voetbalvelden (omleggen)	1	stuks	€ 50.000,00	€ 50.000,00	uit stiko PLO
	Renovatie achterste voetbalveld					
239	aanleg tennisbanen	3	stuks	€ 60.000,00	€ 180.000,00	uit stiko PLO
240	aanleg paardenbak	1	stuks	€ 10.000,00	€ 10.000,00	uit stiko PLO
241	aanleg MTB baan	1	stuks	€ 60.000,00	€ 60.000,00	uit stiko PLO
242	terreinverlichting (LED)	1	post	€ 150.000,00	€ 150.000,00	uit stiko PLO
243	aanleg wielerved	1	post	€ -	pm	
260	overige verkeersmaatregelen	1	post	€ 5.000,00	€ 5.000,00	in inrichting openbare ruimte
	totaal bouwkosten				€ 5.138.158,00	
300	bijkomende kosten					
301	honorarium stedenbouwkundige	1	post	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
302	honorarium architect	1	post	€ 188.689,00	€ 188.689,00	uit stiko PLO
303	honorarium constructeur	1	post	€ 52.158,00	€ 52.158,00	uit stiko PLO
304	honorarium installatieadviseur	1	post	€ 68.692,00	€ 68.692,00	uit stiko PLO
305	bouwkostenadviseur	1	post	€ 7.500,00	€ 7.500,00	uit stiko PLO
306	adviseur bouwfysica	1	post	€ 25.128,00	€ 25.128,00	uit stiko PLO
307	projectmanagement/directievoering	120	weken	€ 1.500,00	€ 180.000,00	12 uur per week
308	toezicht	60	weken	€ 1.440,00	€ 86.400,00	24 uur per week
309	overige interne uren	120	weken	€ 800,00	€ 96.000,00	
310	civieltechnisch ontwerp en D&C contrant	1	post	€ -	€ -	
320	geotechnische bodemonderzoek	1	stuks	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
321	mileukundig bodemonderzoek	1	stuks	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
322	flora- en faunaonderzoek	0	post	€ 7.500,00	€ -	
323	akoestische onderzoek	1	stuks	€ 750,00	€ 750,00	
324	archeologische onderzoek	0	post	€ 7.500,00	€ -	
325	ruimtelijke onderbouwing	0	stuks	€ 3.500,00	€ -	
326	huisvestingsonderzoek	1	stuks	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
327	overige advieskosten	1	post	€ 31.111,00	€ 31.111,00	
340	kosten leges en welstand	2,00%	van	€ 3.512.860,00	€ 70.257,20	
341	kosten bestemmingsplanwijziging	0	post	€ 7.000,00	pm	
350	energieaansluitingen	1	stuks	€ 75.000,00	€ 75.000,00	incl. trafo
351	afkappingen	4	stuks	€ 400,00	€ 1.600,00	
370	promotiekosten	1	post	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
371	feestelijkheden	1	post	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
372	informatieavonden	4	stuks	€ 1.000,00	€ 4.000,00	
390	CAR-verzekering	0,25%	van	€ 5.138.158,00	€ 12.845,40	
	totaal bijkomende kosten				€ 950.130,60	
500	financieringskosten					
501	rente over grond	0,00%	van	€ 4.500,00	€ -	niet op te nemen in stiko
502	rente over bouw	0,00%	van	€ 5.138.158,00	€ -	niet op te nemen in stiko
503	rente over bijkomende kosten	0,00%	van	€ 950.130,60	€ -	niet op te nemen in stiko
504	prijspelstijgingen over bouwkosten	6,00%	van	€ 5.138.158,00	€ 308.289,48	2% per jaar
505	prijspelstijgingen over bijkomende kosten	6,00%	van	€ 950.130,60	€ 57.007,84	2% per jaar
	totaal fincieringskosten				€ 365.297,32	
600	onvoorzien en nadere planuitwerking					
601	onvoorzien over bouwkosten	5,00%	van	€ 5.138.158,00	€ 256.907,90	
602	onvoorzien over bijkomende kosten	5,00%	van	€ 950.130,60	€ 47.506,53	
	totaal onvoorzien en nadere planuitwerking				€ 304.414,43	
	TOTAAL EXCL. BTW				€ 7.116.996,34	
	BTW over niet compensabele deel	21%	post	€ 7.116.996,34	€ 1.494.569,23	100%
	af subsidies	1	post	€ -	€ -	
	TOTAAL INCL. BTW				€ 8.611.565,57	

Scenario 1

Totale kosten Werkzaamheden PLO Kosten gemeente Opmerkingen

100	grondkosten				
110	boekwaarde gebouwen			€ 118.246,00	
115	aankoop grond t.b.v. wielersbaan				
120	sloop opstallen	€ 216.750,00	€ 20.000,00	€ 196.750,00	
				€ 60.000,00	bouwk. aanpassingen Haamkamer
130	bouwrijp maken	€ 24.000,00	€ -	€ 24.000,00	
140	woonrijp maken	€ -			
160	kosten notaris	€ -			
	totaal grondkosten	€ 240.750,00	€ 20.000,00	€ 398.996,00	
200	bouwkosten				
210	bouwkosten centraal gebouw	€ 3.900.000,00	€ 200.000,00	€ 3.700.000,00	Totale kosten
	Renovatie hal (totaal)				
	Ombouw RKSVM naar kleedcomplex				
211	transportinstallaties			inclusief	
212	duurzaamheid/LED/GBS				
213	nadere planuitwerking			inclusief	
220	vaste gebouwinrichting			inclusief	
221	sportvloer extra kwaliteit			inclusief	
222	inrichting sportzaal			inclusief	
223	inrichting sportzaal overige			inclusief	
224	inrichting vaste tribune			inclusief	
225	inrichting schuiftribune			inclusief	
226	inrichting overige ruimtes			inclusief	
230	riolering	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	
231	inrichting parkeerplaatsen	€ 49.000,00	€ -	€ 49.000,00	
232	inrichting overige verharding		€ -	€ -	
233	inrichting overige buitenruimte	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	
234	hekwerk voetbal	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	
235	hekwerk tennis	€ -	€ -	€ -	
236	aanleg dugouts, goals, etc	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	
237	fietsenstallingen	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	
238	aanleg voetbalvelden (omleggen)	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	
	Renovatie achterste voetbalveld	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	
239	aanleg tennisbanen				
240	aanleg paardenbak				
241	aanleg MTB baan	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	i.p.v. kosten infiltratiekragen (afpraak met Bas Majolee)
242	terreinverlichting (LED)	€ 150.000,00	€ 10.000,00	€ 140.000,00	Verduurzaming (subsidie?), kabels leggen door PLO
243	aanleg wielersbaan				
260	overige verkeersmaatregelen	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	
	totaal bouwkosten	€ 4.264.000,00	€ 270.000,00	€ 3.994.000,00	
300	bijkomende kosten				
301	honorarium stedenbouwkundige	€ 5.000,00			
302	honorarium architect				
303	honorarium constructeur				
304	honorarium installatieadviseur				
305	bouwkostenadviseur				
306	adviseur bouw fysica				
307	projectmanagement/directievoering	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -	D&C contract, toetsing door PLO
308	toezicht	€ 86.400,00	€ 86.400,00	€ -	D&C contract, toetsing door PLO
309	overige interne uren			€ 162.000,00	= 20 uur x 90 weken
310	civieltechnisch ontwerp en D&C contrant	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Gedeeltelijke professionele ondersteuning
320	geotechnische bodemonderzoek	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	
321	milieukundig bodemonderzoek	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	
322	flora- en faunaonderzoek	€ -	€ -	€ -	
323	akoestische onderzoek	€ 750,00	€ -	€ 750,00	
324	archeologische onderzoek				
325	ruimtelijke onderbouwing				
326	huisvestingsonderzoek				
327	overige advieskosten				
340	kosten leges en welstand	€ 78.000,00	€ -	€ 78.000,00	
341	kosten bestemmingsplanwijziging				
350	energieaansluitingen	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	
351	afkappingen				
370	promotiekosten				
371	feestelijkheden				
372	informatieavonden				
390	CAR-verzekering				
	totaal bijkomende kosten	€ 455.150,00	€ 296.400,00	€ 315.750,00	
500	financieringskosten				
501	rente over grond				
502	rente over bouw				
503	rente over bijkomende kosten				
504	prijsspeilstijgingen over bouwkosten			€ 239.640,00	
505	prijsspeilstijgingen over bijkomende kosten			€ 18.945,00	
	totaal fincieringskosten			€ 258.585,00	
		€ -			
600	onvoorzien en nadere planuitwerking	€ -			
601	onvoorzien over bouwkosten	€ 256.907,90	€ -	€ 199.700,00	
602	onvoorzien over bijkomende kosten	€ 47.506,53	€ -	€ 15.787,50	
	totaal onvoorzien en nadere planuitwerking	€ 304.414,43	€ -	€ 215.487,50	
		€ -			
	TOTAAL EXCL. BTW	€ 5.769.218,50	€ 586.400,00	€ 5.182.818,50	
		€ -			
	BTW over niet compensabele deel	€ 1.211.535,89	€ 123.144,00	€ 1.088.391,89	
	af subsidies	€ -			
	TOTAAL INCL. BTW	€ 6.980.754,39	€ 709.544,00	€ 6.271.210,39	

Scenario 2

		Totale kosten	Werkzaamheden PLO	Kosten gemeente	Opmerkingen
100	grondkosten				
110	boekwaarde gebouwen			€ 32.283,00	boekwaarde afboeken
115	aankoop grond t.b.v. wielerved			€ 23.692	boekwaarde afboeken
				€ 4.771	boekwaarde afboeken
120	sloop opstellen	€ 62.000,00	€ 10.000,00	€ 62.193,31	slopen spantenhal en kleed/clubgebouw
				€ 80.000,00	sloop De Kwiebus + bouwk. aanpassingen Haammaker
130	bouwrijp maken	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	
140	woonrijp maken				
160	kosten notaris				
	totaal grondkosten	€ 71.000,00	€ 10.000,00	€ 211.939,31	
200	bouwkosten				
210	bouwkosten centraal gebouw				
	Renovatie hal (totaal)	€ 2.560.000,00	€ -	€ 2.560.000,00	Eigen Werkzaamheden door PLO
	Ombouw RKSVM naar kleedcomplex	€ 351.000,00	€ 175.000,00	€ 176.000,00	Betreft verbouwing huidige kantine naar kleedcomplex
211	transportinstallaties			inclusief	
212	duurzaamheid/LED/GBS			inclusief	
213	nadere planuitwerking			inclusief	
220	vaste gebouwinrichting			inclusief	
221	sportvloer extra kwaliteit			inclusief	
222	inrichting sportzaal			inclusief	
223	inrichting sportzaal overige			inclusief	
224	inrichting vaste tribune			inclusief	
225	inrichting schuiftribune			inclusief	
226	inrichting overige ruimtes			inclusief	
230	riolering	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	
231	inrichting parkeerplaatsen	€ 49.000,00	€ -	€ 49.000,00	
232	inrichting overige verharding				
233	inrichting overige buitenruimte	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	
234	hekwerk voetbal				
235	hekwerk tennis				
236	aanleg dugouts, goals, etc				
237	fietsenstallingen	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	
238	aanleg voetbalvelden (omleggen)				
	Renovatie achterste voetbalveld	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	Betreft renoveren velden (groot onderhoud)
239	aanleg tennisbanen				
240	aanleg paardenbak				
241	aanleg MTB baan	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	i.p.v. kosten infiltratiekragen (afpraak met Bas Majolee)
242	terreinverlichting (LED)	€ 90.000,00	€ 10.000,00	€ 80.000,00	Verduurzaming (subsidie?), kabels leggen door PLO
243	aanleg wielerved				
260	overige verkeersmaatregelen	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	
	totaal bouwkosten	€ 3.165.000,00	€ 245.000,00	€ 2.920.000,00	
300	bijkomende kosten				
301	honorarium stedenbouwkundige				
302	honorarium architect				
303	honorarium constructeur				
304	honorarium installatieadviseur				
305	bouwkostenadviseur				
306	adviseur bouwfysica				
307	projectmanagement/directievoering	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -	D&C contract, toetsing door PLO
308	toezicht	€ 86.400,00	€ 86.400,00	€ -	D&C contract, toetsing door PLO
309	overige interne uren			€ -	gedekt in de begroting 2018
310	civieltechnisch ontwerp en D&C contract	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Gedeeltelijke professionele ondersteuning
320	geotechnische bodemonderzoek	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	
321	milieukundig bodemonderzoek	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	
322	flora- en faunaonderzoek				
323	akoestische onderzoek	€ 750,00	€ -	€ 750,00	
324	archeologische onderzoek				
325	ruimtelijke onderbouwing				
326	huisvestingsonderzoek				
327	overige advieskosten				
340	kosten leges en welstand	€ 51.200,00	€ -	€ 51.200,00	
341	kosten bestemmingsplanwijziging				
350	energieaansluitingen	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	
351	afkappingen				
370	promotiekosten				
371	feestelijkheden				
372	informatieavonden				
390	CAR-verzekering				
	totaal bijkomende kosten	€ 388.350,00	€ 296.400,00	€ 91.950,00	
500	financieringskosten				
501	rente over grond				
502	rente over bouw				
503	rente over bijkomende kosten				
504	prijspeilstijgingen over bouwkosten			€ 175.200,00	
505	prijspeilstijgingen over bijkomende kosten			€ 5.517,00	
	totaal fincieringskosten			€ 180.717,00	
600	onvoorzien en nadere planuitwerking				
601	onvoorzien over bouwkosten	€ 158.250,00	€ -	€ 146.000,00	
602	onvoorzien over bijkomende kosten	€ 19.417,50	€ -	€ 4.597,50	
	totaal onvoorzien en nadere planuitwerking	€ 177.667,50	€ -	€ 150.597,50	
	TOTAAL EXCL. BTW	€ 4.106.603,81	€ 551.400,00	€ 3.555.203,81	
	BTW over niet compensabele deel	€ 862.386,80	€ 115.794,00	€ 746.592,80	
	af subsidies				
	TOTAAL INCL. BTW	€ 4.664.404,30	€ 667.194,00	€ 4.301.796,61	