

**Berekening realisatie, beheer en onderhoud en kapitaallasten nieuwe brandweergarage Dirkshorn**

datum: 9/6/2020

opgesteld door: Rob Schouten en Pim de Boer

<u>Vorbereidingskrediet:</u>	Euro	Euro
Bestemmingswijziging		
Wijzigen Bestemmingsplan agrarisch naar maatschappelijk	23,000	
Onderzoeken en rapporten:		
Verkennd bodemonderzoek en rapportage	4,000	
Stikstofberekening	3,000	
Archeologie	1,600	
Flora/fauna	5,600	
Energieberekening BENG en installatieadvies	1,400	
Project/bouwteam (ontwerpfase tot definitief ontwerp en gunning):		
Architect	72,000	
Constructeur	12,000	
Bouwkundig tekenaar	5,800	
Vergoeding aannemer in bouwteam	0	
Vergunningen en legeskosten	36,000	
Projectleiding en ondersteuning Ruimte	68,600	
BTW niet verrekenbaar, aftrekbaar of compensabel	34,524	
<b>Totaal voorbereidingskrediet incl BTW</b>		<b>267,524</b>
<u>Realisatiekrediet:</u>		
Brandweergarage casco (zie raming)	652,100	
Nutsaansluitingen	8,000	
Duurzaamheidseisen (BENG)	56,401	
Inrichting en inventaris	40,000	
Heffingen, ontwikkelkosten en verzekeringen	16,000	
Terrein en infrastructuur inclusief waterberging en beplanting	256,872	
Omheining/beveiliging	41,000	
Onvoorzien ca. 10% over realisatiekosten ex. BTW	122,280	
BTW niet verrekenbaar, aftrekbaar of compensabel	250,457	
<b>Totaal realisatiekrediet incl BTW</b>		<b>1,443,109</b>
<b>Totaal bouwkrediet (raming) inclusief BTW</b>		<b>1,710,633</b>
<u>Eenmalige kosten</u>		
Boekwaarde investering in gehuurd pand per 31-12-2022	2,130	
<b>Totaal eenmalige kosten</b>		<b>2,130</b>
<u>Beheer- en exploitatiekosten/jaar:</u>		
Opstalverzekering ca. 2 promille	2,600	
Onderhoud gebouw inclusief BTW	16,616	
Nutskosten	4,000	

Beheer en onderhoud omliggend gebied door OG incl. BTW	6,850	
Gemeentelijke belastingen (OZB, Afval)	1,350	
		<hr/>
Beheerkosten		31,416
Vervallen huidige huur en nutskosten		33,500
<b>Toename/afname dotatie beheer en onderhoud/jaar</b>		<b>-2,084</b>

#### **Kapitaallasten/jaar**

Afschrijvingslasten (40 jr)	42,766	
Rentelasten 0,5%	8,553	
		<hr/>
<b>Totale jaarlijkse kapitaallasten</b>		<b>51,319</b>
<b>Totaal jaarlijkse lasten</b>		<b>49,235</b>

#### **Urenraming ambtelijke organisatie**

	<b>Uur/project</b>
OG	110
OOV	50
Financien	40
Ruimte (projectleiding, ondersteuning en vastgoed)	980
VTH Omgevingsvergunning en bestemmingswijziging	80
Inkoop	30

voor BTW  
correctie

via project  
verzamelbestemmingsplan met  
verbrede reikwijdte

verkennend flora-fauna  
onderzoek door Smit  
Groenadvies in opdracht per  
maart 2020

Zie kostenraming model SMHW  
2018 minus BTW 789,000

Zie kostenraming SO aanleg

279,206  
1,608,759  
1,876,283

19,360

zie kostenraming SO onderhoud

34,154

654

46,907

9,381

56,288

56,948

uit formatie

uit formatie

uit formatie

uit voorbereidingskrediet

uit leges en voorbereidingskrediet

uit formatie