

BOUWKOSTEN

Werelderfgoedcentrum Schokland

Datum: 03-01-2017

Versie: Concept

Gemaakt door: Ben Kloosterboer, Sweco Nederland

omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs	totaal
KOSTEN				
Gemeentelijke kosten				
<i>Sloopkosten</i>				
Sloopkosten	800	m ²	€ 45	€ 36.000
Totaal Sloopkosten				€ 36.000
Bouwkosten				
Bouw	1.250	m ²	€ 2.000	€ 2.500.000
Inhuur derden	1,00		€ 93.500	€ 93.500
Installatie	1.250	m ²	€ 1.000	€ 1.250.000
Uitkijktoren	1	st	€ 130.000	€ 130.000
Parkeerplaats bezoekerscentrum	5.000	m ²	€ 87	€ 435.000
Totale bouwkosten gemeente				€ 4.408.500
<i>Totale Gemeentelijke kosten</i>				€ 4.444.500
Kosten Exploitant				
<i>Verwerving grond</i>				
Inbrengwaarde grond Flevolandschap	1,00		€ 450.000	€ 450.000
Totaal Verwerving grond				€ 450.000
<i>Bouwkosten</i>				
Inventaris	1.250	m ²	€ 1.000	€ 550.000
Exposities	1		€ 700.000	€ 700.000
Ruimte rondom WEC	5.000	m ²	€ 98	€ 490.000
Totale bouwkosten exploitant				€ 1.740.000
<i>Totaal Kosten Exploitant</i>				€ 2.190.000
Totaal KOSTEN				€ 6.634.500
INKOMSTEN				
Bijdrage uit overige geldstromen				
ZZL gelden	1,00		€ 2.500.000	€ 2.500.000
Bijdrage provincie perspectiefnota	1,00		€ 500.000	€ 500.000
Totaal Bijdrage uit overige geldstromen				€ 3.000.000
Bijdragen gemeente				
Inbreng reserves gemeente	1,00		€ 129.500	€ 129.500
Kapitaallasten bouw gebouw	1,00		€ -	€ -
Kapitaallasten installatie	1,00		€ 1.250.000	€ 1.250.000
Kapitaallasten uitkijktoren	1,00		€ 65.000	€ 65.000
Totaal Bijdragen gemeente				€ 1.444.500
Bijdrage exploitant				
Inbreng grond Flevolandschap	1,00		€ 450.000	€ 450.000
Kapitaallasten inventaris en omliggend terrein	1,00		€ 1.040.000	€ 1.040.000
Kapitaallasten expositie	1,00		€ 700.000	€ 700.000
Totaal Bijdrage exploitant				€ 2.190.000
Totaal				€ 6.634.500

EXPLOITATIE EXPLOITANT

Werelderfgoedcentrum Schokland

Datum: 03-01-2017

Versie: Concept

Gemaakt door: Ben Kloosterboer, Sweco Nederland

omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs	totaal
Periodieke lasten				
Financiering				
Kapitaallasten	1		€ 162.709	€ 162.709
Totaal Financiering				€ 162.709
Exploitatielasten eigenaar				
Groot onderhoud	1.250	m ²	17,00	€ -
Contract onderhoud	1.250	m ²	3,50	€ -
Dagelijks onderhoud	1.250	m ²	6,50	€ 8.125
Overige kosten	1.250	m ²	4,50	€ 5.625
Totaal Exploitatielasten eigenaar				€ 13.750
Zakelijke lasten				
OZB	1,00		6890,5	€ 6.890
Verontreinigingsheffing	1,00		€ 1.545	€ 1.545
Waterschapslasten	1,00		€ 620	€ 620
Totaal zakelijke lasten				€ 9.055
Personeel				
Huidig Fte's	2,4	fte	44.000	€ 105.600
Extra Fte's	5,6	fte	44.000	€ 246.400
Totaal Personeel				€ 352.000
Overig				
Huur	1.250	m ²	€ 60	€ 75.000
Marketing	100.000	st	€ 1,00	€ 100.000
Inkopen winkel	60%		€ -	€ -
Huisvesting	8%		€ 703.580	€ 56.286
Algemene kosten	7%		€ 703.580	€ 49.251
Aanschaf + onderhoud fietsen	75%		€ 10.000	€ 7.500
Onderhoud uitkijktoren	1		€ 2.500	€ 2.500
Totaal Overig				€ 290.537
Totaal Periodieke lasten				€ 828.052
INKOMSTEN				
Inkomsten				
Bezoekersentree	100.000	st	€ 6,00	€ 600.000
Huurinkomsten	1.250	m ²	€ 60	€ -
Aandeel omzet horeca tbv Werelderfgoed	100.000	st	€ 0,50	€ 50.000
Winkelopbrengsten	100.000	st	€ -	€ -
Fietsverhuur	2.000	st	€ 5,00	€ 10.000
Inbreng oud museum	1		€ 25.000	€ 25.000
Inbreng huidige fte's	3,2	fte	€ 44.000	€ 140.800
Totaal Inkomsten				€ 825.800
Saldo				€ -2.252

EXPLOITATIE GEMEENTE

Werelderfgoedcentrum Schokland

Datum: 03-01-2017

Versie: Concept

Gemaakt door: Ben Kloosterboer, Sweco Nederland

omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs	totaal
Periodieke lasten				
Financiering				
Kapitaallasten	1		€ 75.625	€ 75.625
Totaal Financiering				€ 75.625
Exploitatielasten eigenaar				
Groot onderhoud	1.250	m ²	17,00 €	21.250
Contract onderhoud	1.250	m ²	3,50 €	4.375
Dagelijks onderhoud	1.250	m ²	6,50 €	-
Overige kosten	1.250	m ²	4,50 €	-
Totaal Exploitatielasten eigenaar				€ 25.625
Zakelijke lasten				
OZB	1,00		8702,4 €	8.702
Verontreinigingsheffing	1,00		€ 1.545	-
Waterschapslasten	1,00		€ 620	-
Totaal zakelijke lasten				€ 8.702
Personeel				
Huidig Fte's	2,4	fte	44.000 €	-
Extra Fte's	5,6	fte	44.000 €	-
Totaal Personeel				€ -
Overig				
Huur	1.250	m ²	€ 60	€ -
Marketing	100.000	st	€ 1,00	€ -
Inkopen winkel	60%		€ -	€ -
Huisvesting	8%		€ -	€ -
Algemene kosten	7%		€ -	€ -
Aanschaf + onderhoud fietsen	75%		€ -	€ -
Onderhoud uitkijktoren	1		€ 2.500	€ -
Totaal Overig				€ -
Totaal Periodieke lasten				€ 109.952
INKOMSTEN				
Inkomsten				
Bezoekersentree	100.000,00	st	6,00 €	-
Huurinkomsten	1.250	m ²	€ 60	€ 75.000
Aandeel omzet horeca tbv Werelderfgoed	100.000	st	€ 0,50	€ -
Winkelopbrengsten	100.000	st	€ -	€ -
fietsverhuur	2.000	st	€ 5,00	€ -
Inbreng oud museum	1		€ 25.000	€ -
Inbreng huidige fte's	3,2	fte	€ 44.000	€ -
Totaal Inkomsten				€ 75.000
Saldo				€ -34.952

DEKKING GEMEENTE

Budgetsubsidie CB, onderdeel museum	€	143.400	gemeente
Voorziening groot onderhoud Schokland (incl. lichtwachter, Misthoorn, kerk, IJsvlet, Palenscherp)	€	21.000	gemeente
Diverse t.b.v. accommodatie	€	14.700	gemeente
Cyclisch onderhoud accommodatie	€	8.400	gemeente
Adhoc onderhoud accommodatie	€	12.534	gemeente
Adhoc onderhoud terrein	€	1.110	gemeente
OZB	€	3.532	gemeente
Verontreinigingsheffing	€	1.545	gemeente
Waterschapslasten	€	620	gemeente
Dekking gemeente	€	206.841	gemeente
Saldo begroting gemeente	€	-34.952,38	
Totaal gemeente	€	171.888,62	
Saldo begroting exploitant	€	-2.251,58	
Totaal project	€	169.637,04	
Beschikbaar voor investering (per jaar)	€	169.637	
Contante waarde obv			
10 jaar	€	1.554.255	
15 jaar	€	2.223.305	
20 jaar	€	2.829.285	
30 jaar	€	3.875.254	
40 jaar	€	4.733.312	
oneindig	€	8.481.852	

PARAMETERS

Te activeren bedrag gemeente bouw + parkeerplaats	€	-
Te activeren bedrag gemeente installaties	€	1.250.000
Te activeren bedrag exploitant inrichting + omliggend terrein	€	1.040.000
Te activeren bedrag exploitant exposities	€	700.000
Te activeren bedrag exploitant kijktoren	€	130.000
Bezoekers		100.000
Niet-museum bezoekers		-
Entree	€	6,00
Horeca	€	5,00
Winkel		
Huur	€	60,00
Oppervlakte gebouw		1.250
oppervlakte parkeerplaats		5.000
oppervlakte overig		5.000
Afschrijvingsperiode bouw, parkeerplaats en uitkijktoren		40
Afschrijvingsperiode installaties		20
Afschrijvingsperiode inventaris + omliggend terrein		15
Afschrijvingsperiode tentoonstelling museum		10
Rente		2,00%
Index historisch	2014	101,9%
	2015	101,9%
	2016	102,1%
	2017	102,1%

Kapitaallasten gemeente gebouw lineair	€	-
Kapitaallasten gemeente installaties lineair	€	75.625,00
Kapitaallasten exploitant inventaris en omliggend terrein lineair	€	80.426,67
Kapitaallasten exploitant expositie	€	77.700,00
Kapitaallasten exploitant uitkijktoren lineair	€	4.582,50
totaal afschrijving	€	238.334,17