

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN				
Opdrachtgever:	Weert	Modelversie:	2019	
Plannaam:	Kampershoek Noord	Auteur:	Robbie van Biadel	
Deellocatie:	Totaal	Datum aanmaken:	29-6-2020	
Variante:	3e herziening Exploitatieplan Kampershoek Noord	Laatst bewerkt:	29-9-2020	
Versie:	1.0	Status:	Ontwerp	

BIJLAGE 14.3 DETAILUITWERKINGEN RAMING KOSTEN EXPLOITATIEPLAN

C) VOORZIENINGEN (art. 6.2.4. b en c: Grondwerken en aanleg voorzieningen e.d.)

Omschrijving 1	Bron	Aantal	Aandeel Toerekenbaar	Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
A) Nutsvoorzieningen								
Boekwaarde	Boekwaarde per 1-7-2020	1,0	post	56.313	56.313	56.313	-	-
Aanleg glasvezel netwerk	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	1,0	post	115.482	115.482	-	115.482	115.482
Extra kosten energievoorziening	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	1,0	post	656.000	656.000	-	656.000	656.000
B) Riolering								
Boekwaarde	Boekwaarde per 1-7-2020	1,0	post	348.966	348.966	348.966	-	-
Pompgemaal inclusief persiroom	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	1,0	post	655.436	655.436	-	655.436	655.436
C) Wegen en kunstwerken								
Boekwaarde Verharding bouwstraten	Boekwaarde per 1-7-2020	1,0	post	309.225	309.225	309.225	-	-
Boekwaarde Verharding woonstraten	Boekwaarde per 1-7-2020	1,0	post	97.203	97.203	97.203	-	-
A-A' Hoofdontsluitingsweg	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Hoofdrifbaan		1,0	post	250.063	250.063	250.063	-	-
Fietspad		1,0	post	112.315	112.315	67.058	45.257	45.257
Groen beplanting en afwatering		1,0	post	95.761	95.761	95.761	-	-
B-B' Secundaire ontsluitingsweg	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Hoofdrifbaan		1,0	post	770.908	770.908	312.511	458.397	458.397
Fietspad		1,0	post	282.700	282.700	15.911	266.789	266.789
Groen beplanting en afwatering		1,0	post	156.134	156.134	78.206	77.929	77.929
C-C' Tertiaire ontsluiting	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Hoofdrifbaan		1,0	post	464.655	464.655	-	464.655	464.655
Groen beplanting en afwatering		1,0	post	56.382	56.382	-	56.382	56.382
D-D' Nieuwe Neelenweg	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Hoofdrifbaan		1,0	post	146.095	146.095	146.095	-	-
Groen beplanting en afwatering		1,0	post	-	-	-	-	-
E-E' Neelenstraat & Westelijke Wig	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Wandel en onderhoudspad		1,0	post	14.117	14.117	10.083	4.034	4.034
Groen beplanting en afwatering		1,0	post	3.544	3.544	3.544	-	-
F-F' Centrale as onder hoogspanningsmasten	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Hoofdrifbaan		1,0	post	177.798	177.798	177.798	-	-
Wandel en onderhoudspad		1,0	post	141.574	141.574	72.632	68.942	68.942
Fietspad		1,0	post	9.784	9.784	9.784	9.784	9.784
Groen beplanting en afwatering	Grondexploitatie jaarrekening 2020	1,0	post	26.598	26.598	26.598	-	-
Verlichte waterbak onder hoogspanningsmasten	Grondexploitatie jaarrekening 2020	1,0	post	662.023	662.023	512.023	150.000	150.000
G-G' Rijbaan - Fietspad	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Fietspad		1,0	post	4.254	4.254	-	4.254	4.254
H-H' Nieuwe weg tussen Neelenweg en Heerweg met geluidswal	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Wandel en onderhoudspad		1,0	post	24.620	24.620	-	24.620	24.620
Geluidswal		1,0	post	2.576	2.576	-	2.576	2.576
verharding rijbaan + groen		1,0	post	9.647	9.647	-	9.647	9.647
J-J' Geluidswal met damwand en onderhoudspad	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Wandel en onderhoudspad		1,0	post	31.221	31.221	-	31.221	31.221
Geluidswal		1,0	post	106.787	106.787	-	106.787	106.787
verharding rijbaan + groen		1,0	post	18.606	18.606	-	18.606	18.606
M-M' Overgang met westelijke rand	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Wandel en onderhoudspad		1,0	post	40.567	40.567	-	40.567	40.567
Geluidswal		1,0	post	8.141	8.141	-	8.141	8.141
Groen beplanting en afwatering		1,0	post	74.646	74.646	-	74.646	74.646
verharding rijbaan + groen		1,0	post	53.108	53.108	-	53.108	53.108
N-N' Fiets- onderhoudspad met geluidswal	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Wandel en onderhoudspad		1,0	post	17.527	17.527	-	17.527	17.527
Geluidswal		1,0	post	8.773	8.773	-	8.773	8.773
Groen beplanting en afwatering		1,0	post	58.723	58.723	-	58.723	58.723
verharding rijbaan + groen		1,0	post	102.308	102.308	-	102.308	102.308
O-O' Overgang westelijke rand	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Fiets- en onderhoudspad		1,0	post	13.374	13.374	-	13.374	13.374
Geluidswal		1,0	post	4.142	4.142	-	4.142	4.142
verharding rijbaan + groen		1,0	post	7.974	7.974	-	7.974	7.974
P-P' Watergang	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Groen beplanting en afwatering (grondwerk)		1,0	post	1.054	1.054	-	1.054	1.054
Groen		1,0	post	130	130	-	130	130
Q-Q' Sloot met ongelijk talud	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Groen beplanting en afwatering (grondwerk)		1,0	post	9.210	9.210	-	9.210	9.210
Groen		1,0	post	2.533	2.533	-	2.533	2.533
R-R' Sloot met damwand	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Groen beplanting en afwatering (grondwerk)		1,0	post	493.593	493.593	-	493.593	493.593
Groen		1,0	post	16.839	16.839	-	16.839	16.839
X-X' Wandelpaden	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	-	-	-	-	-	-	-
Wandel en onderhoudspad		1,0	post	277.145	277.145	68.471	208.674	208.674
Groen beplanting en afwatering		1,0	post	165.475	165.475	22.372	143.103	143.103
Wadi's		1,0	post	103.458	103.458	103.458	-	-
Diversen								
Verhogen hoogspanningsmasten	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	1,0	post	520.188	520.188	-	520.188	520.188
Banden + verlichtingskast centrale wateras	Boekwaarde per 1-7-2020	1,0	post	60.178	60.178	60.178	-	-
Banden onder hoogspanningsmast	Boekwaarde per 1-7-2020	1,0	post	33.004	33.004	33.004	-	-
E) Groenvoorzieningen								
Boekwaarde water en groen	Boekwaarde per 1-7-2020	1,0	post	112.620	112.620	112.620	-	-
Wadi's/sloten / groen	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	1,0	post	708.518	708.518	200.022	508.496	508.496
Kap bomen	Grondexploitatie jaarrekening 2020	1,0	post	11.601	11.601	-	11.601	11.601
Realiseren permanent water	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	1,0	post	951.737	951.737	720.826	230.911	230.911
F) Openbare verlichting en brandkranen								
Aansluiting brandkranen	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	1,0	post	109.239	109.239	-	109.239	109.239
I) Milieu/Archeologie								
Archeologie restant kosten	Begroting Archeologie restant plangebied 2020	1,0	post	604.948	604.948	-	604.948	604.948
Boekwaarde archeologie	Boekwaarde per 1-7-2020	1,0	post	1.417.791	1.417.791	1.417.791	-	-
Totalen					11.795.333	5.318.733	6.476.600	6.476.600

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. (art. 6.2.4. d: Kosten maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen)

Omschrijving 1	Omschrijving 2	Eenheid	Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
inrichting groen compensatie (Steenuil)	Grondexploitatie jaarrekening 2020	1,0	post	49.000	49.000	-	49.000
Totalen				49.000	-	49.000	49.000

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED (art. 6.2.4. e: Kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied)

Omschrijving 1	Bron	Eenheid	Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
Hoofdontsluiting + Tweede ontsluiting Kampershoek Noord	Boekwaarde per 1-7-2020	1,0	post	819.020	819.020	-	-
Totalen				819.020	819.020	-	-

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES (art. 6.2.4. f: Kosten toekomstige grondexploitaties)

Totalen				-	-	-	-
----------------	--	--	--	----------	----------	----------	----------

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN					
Opdrachtgever:	Weert	Modelversie:	2019		
Plannaam:	Kampershoek Noord	Auteur:	Robbie van Biadel		
Deellocatie:	Totaal	Datum aanmaken:	29-6-2020		
Variante:	3e herziening Exploitatieplan Kampershoek Noord	Laatst bewerkt:	29-9-2020		
Versie:	1.0	Status:	Ontwerp		

BIJLAGE 14.3 DETAILUITWERKINGEN RAMING KOSTEN EXPLOITATIEPLAN

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING

(6.2.4. g: Voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht)

Omschrijving 1	Bron	Totaal		Grondslag bedrag	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
VTU plankostenscan	- Plankostenregeling 2017	1,0	post	3.899.523	3.899.523	3.899.523	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
VTU sanering	-	-	-	-	-	-	-	-
Molenweg en Molenweg 99	Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020	1,0	post	12.846	12.846	-	12.846	12.846
Molenweg 95	Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020	1,0	post	3.854	3.854	-	3.854	3.854
Bermen langs weg St. Sebastiaanskapelstraat	Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020	1,0	post	1.285	1.285	-	1.285	1.285
St. Sebastiaanskapelstraat 21	Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020	1,0	post	1.285	1.285	-	1.285	1.285
St. Sebastiaanskapelstraat 36	Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020	1,0	post	1.798	1.798	-	1.798	1.798
St. Sebastiaanskapelstraat 38	Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020	1,0	post	1.285	1.285	-	1.285	1.285
Bakkershuisje St. Sebastiaanskapelstraat	Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020	1,0	post	771	771	-	771	771
Boekwaarde VTU begeleiding diverse saneringswerken	Boekwaarde per 1-7-2020	1,0	post	31.030	31.030	31.030	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalen					3.953.676	3.930.553	23.123	23.123

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN

(art. 6.2.4. h: Opstellen gemeentelijke plannen)

Omschrijving 1	Bron	Totaal		Grondslag bedrag	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
Opstellen gemeentelijke plannen	- Plankostenregeling 2017	1,0	post	268.015	268.015	268.015	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalen					268.015	268.015	-	-

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN

(art. 6.2.4. i: Competities / prijsvragen)

Totalen								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)

(art. 6.2.4. j: Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten))

Omschrijving 1	Bron	Totaal		Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten)	- Plankostenregeling 2017	1,0	post	4.612.274	4.612.274	4.612.274	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalen					4.612.274	4.612.274	-	-

K) TIJDELIJK BEHEER

(art. 6.2.4. k: Tijdelijk beheer)

Omschrijving 1	Omschrijving 2	Aantal		Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
Tijdelijk beheer (gronden en saldo verhuur/expl.lasten diverse opstalle	Grondexploitatie jaarrekening 2020	1,0	post	212.817	212.817	156.542	56.275	56.275
Jaarlijks onderhoud groen en water	Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose)	1,0	post	1.016.283	1.016.283	39.392	976.890	976.890
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalen					1.229.099	195.934	1.033.166	1.033.166

L) PLANSCHADE

(art. 6.2.4. l: Schadevergoedingen)

Omschrijving 1	Bron	Aantal		Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
Planschade	Boekwaarde per 1-7-2020	1,0	post	37.212	37.212	37.212	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalen					37.212	37.212	-	-

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW

(art. 6.2.4. m: Niet terugvorderbare of compenseerbare BTW)

Totalen								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N) RENTEKOSTEN

(art. 6.2.4. n: Rentekosten)

Omschrijving 1	Omschrijving 2	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)
Historische rentekosten	-	4.752.267	4.752.267
Totalen		4.752.267	4.752.267

TOTALE KOSTEN

	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal
Totale kosten	65.736.359	53.094.623	12.641.736 OK