

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN				
Opdrachtgever:	Provincie Noord-Brabant	Modelversie:	0	
Plannaam:	Logistiek Park Moerdijk	Auteur:	B. Oomens / R. Hartelman	
Deellocatie:	Totaal	Datum aanmaken:	1-4-2016	
Variante:	Update 2016	Laatst bewerkt:	20-5-2016	
Versie:	10.0	Status:	Ontwerp in procedure	

DETAILUITWERKINGEN RAMING KOSTEN EXPLOITATIEOPZET

C) VOORZIENINGEN (art. 6.2.4. c: Aanleg voorzieningen e.d.)									
Omschrijving 1	Fase	Aantal	Aandeel Toerekenbaar	Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	
A) Nutsvoorzieningen									
Kosten vooraanleg nutsvoorzieningen	bron: Business case LPM	1,00		355.621	355.621	-	355.621	355.621	-
B) Riolering									
- Fase 1	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	1.467.427	1.467.427	-	1.467.427	1.467.427	-
- Fase 2	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	878.974	878.974	-	878.974	878.974	-
- Fase 3	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	362.698	362.698	-	362.698	362.698	-
- Fase 4	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	250.985	250.985	-	250.985	250.985	-
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	43.177	41.882	-	41.882	41.882	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	-	-	-	-	-
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-
C) Wegen en kunstwerken									
Kunstwerken									
- Fase 1	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	111.812	111.812	-	111.812	111.812	-
- Fase 2	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	77.782	77.782	-	77.782	77.782	-
- Fase 3	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	-	-	-	-	-	-
- Fase 4	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	-	-	-	-	-	-
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	5.287.713	5.129.082	-	5.129.082	5.129.082	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	43.908	21.515	21.515	21.515	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	1.310.252	419.281	419.281	419.281	-
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	3.033.218	2.942.222	2.942.222	2.942.222	-
Wegen									
- Fase 1	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	5.999.567	5.999.567	-	5.999.567	5.999.567	-
- Fase 2	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	5.626.875	5.626.875	-	5.626.875	5.626.875	-
- Fase 3	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	3.055.443	3.055.443	-	3.055.443	3.055.443	-
- Fase 4	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	490.530	490.530	-	490.530	490.530	-
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	1.279.593	1.241.205	-	1.241.205	1.241.205	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	27.901	8.928	8.928	8.928	-
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	83.022	80.532	80.532	80.532	-
Diversen									
<i>Stuw t.b.v. waterhuishouding</i>									
- Fase 1	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	16.205	16.205	-	16.205	16.205	-
- Fase 2	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	16.205	16.205	-	16.205	16.205	-
<i>Aanbrengen waarschuwings alarmeringssysteem (WAS)</i>									
- Fase 1	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	150.000	150.000	-	150.000	150.000	-
D) Infra voor OV voorzieningen									
E) Groenvoorzieningen									
- Fase 1	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	123.582	123.582	-	123.582	123.582	-
- Fase 2	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	104.977	104.977	-	104.977	104.977	-
- Fase 2 (ecologische) maatregelen Lapidijk	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	289.760	289.760	-	289.760	289.760	-
- Fase 3	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	34.290	34.290	-	34.290	34.290	-
- Fase 4	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	1.061	1.061	-	1.061	1.061	-
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	-	-	-	-	-
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-
F) Openbare verlichting en brandkranen									
Inrichting en bekabeling									
- Fase 1	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	573.423	573.423	-	573.423	573.423	-
- Fase 2	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	464.827	464.827	-	464.827	464.827	-
- Fase 3	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	263.559	263.559	-	263.559	263.559	-
- Fase 4	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	33.655	33.655	-	33.655	33.655	-
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	219.611	213.023	-	213.023	213.023	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	159.974	51.192	51.192	51.192	-
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	324.974	315.225	315.225	315.225	-
Diversen									
<i>Aanbrengen bluswaterleiding</i>									
- Fase 1	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	132.496	132.496	-	132.496	132.496	-
- Fase 2	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	150.949	150.949	-	150.949	150.949	-
- Fase 3	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	124.587	124.587	-	124.587	124.587	-
- Fase 4	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	74.729	74.729	-	74.729	74.729	-
<i>Reservering voor bluswaterleiding</i>									
- Fase 1	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	66.439	66.439	-	66.439	66.439	-
- Fase 2	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	76.162	76.162	-	76.162	76.162	-
- Fase 3	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	61.578	61.578	-	61.578	61.578	-
- Fase 4	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	37.271	37.271	-	37.271	37.271	-
Verkeersvoorzieningen									
- Fase 1	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	1.215.349	1.215.349	-	1.215.349	1.215.349	-
- Fase 2	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	1.215.349	1.215.349	-	1.215.349	1.215.349	-
- Fase 3	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	486.140	486.140	-	486.140	486.140	-
- Fase 4	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	243.070	243.070	-	243.070	243.070	-
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	2.137.686	2.073.555	-	2.073.555	2.073.555	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	1.785.168	571.254	571.254	571.254	-
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-
G) straatmeubilair en speelvoorzieningen									
Diversen									
<i>Rolpoort t.p.v. de toegangen</i>									
- Fase 1	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32.409	32.409	-	32.409	32.409	-
- Fase 2	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32.409	32.409	-	32.409	32.409	-
H) gebouwde parkeervoorzieningen									
I) milieu/ archeologie									
Totalen					37.807.088	-	37.807.088	37.807.088	-

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN				
Opdrachtgever:	Provincie Noord-Brabant	Modelversie:	0	
Plannaam:	Logistiek Park Moerdijk	Auteur:	B. Oomens / R. Hartelman	
Deellocatie:	Totaal	Datum aanmaken:	1-4-2016	
Variante:	Update 2016	Laatst bewerkt:	20-5-2016	
Versie:	10.0	Status:	Ontwerp in procedure	

DETAILUITWERKINGEN RAMING KOSTEN EXPLOITATIEOPZET

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
Mitigatie- en compensatiemaatregelen	(Ecologische Hoofdstructuur)						
- verwerving gronden	Verwerving gronden	16.000 m ²	28,00	448.000	448.000	-	-
- inrichtingskosten	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00 post	57.040	57.040	-	57.040	57.040
- mitigatie- en compensatiemaatregelen VTU	Voorbereiding-, toezicht en directievoering	15,00% percentage	57.040	8.556	-	8.556	8.556
Mitigatie- en compensatiemaatregelen	(Boswet)						
- verwerving gronden	Verwerving gronden	32.000 m ²	28,00	896.000	896.000	-	-
- inrichtingskosten	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00 post	46.721	46.721	-	46.721	46.721
- mitigatie- en compensatiemaatregelen VTU	Voorbereiding-, toezicht en directievoering	15,00% percentage	46.721	7.008	-	7.008	7.008
Mitigatie- en compensatiemaatregelen	(Broedvogels van kruidenrijke graslanden)						
- verwerving gronden	Verwerving gronden	36.000 m ²	28,00	1.008.000	1.008.000	-	-
- inrichtingskosten	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00 post	77.821	77.821	-	77.821	77.821
- mitigatie- en compensatiemaatregelen VTU	Voorbereiding-, toezicht en directievoering	15,00% percentage	77.821	11.673	-	11.673	11.673
Totaal				2.560.820	2.352.000	208.820	208.820

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

Omschrijving 1	Bron	Eenheid	Aandeel Toerekenbaar	Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
Riolering								
- aanbrengen persleiding Ø 110	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00 post		50.855	50.855	-	50.855	50.855
- gestuurde boring onder A17 Ø 250	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00 post		32.409	32.409	-	32.409	32.409
- gestuurde boring onder Rode Vaart Ø 250	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00 post		76.972	76.972	-	76.972	76.972
- riolering VTU	Voorbereiding-, toezicht en directievoering	15,00% percentage		160.236	24.035	-	24.035	24.035
Totaal					184.272	-	184.272	184.272

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

Omschrijving 1	Omschrijving 2	Eenheid	Aandeel Toerekenbaar	Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
Interne Baan								
Inbrengwaarde		1,00 totaal		28.981	28.981	28.981	-	-
Civiele kosten Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00 totaal	3,00%	10.413.987	312.420	-	312.420	312.420
Civiele kosten Rode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00 totaal	3,00%	4.827.360	144.821	-	144.821	144.821
VTU		15,00% percentage		457.240	68.586	-	68.586	68.586
Aanpassing viaduct A17								
Inbrengwaarde		1,00 totaal		62.096	62.096	62.096	-	-
Civiele kosten Hoofdontsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00 totaal	51,00%	43.908	22.393	-	22.393	22.393
VTU		15,00% percentage		22.393	3.359	-	3.359	3.359
Aanpassing viaduct A16								
Inbrengwaarde		1,00 totaal		71.393	71.393	-	-	-
Hoofdontsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00 totaal	68,00%	3.810.593	2.591.203	-	2.591.203	2.591.203
VTU		15,00% percentage		2.591.203	388.680	-	388.680	388.680
Totaal					3.693.932	162.470	3.531.462	3.531.462

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING (6.2.4. g: Voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht)

Omschrijving 1	Bron	Totaal	Aandeel Toerekenbaar	Grondslag bedrag	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
VTU sloopkosten	obv Plankostenscan Vrom versie IV	6,00% percentage		799.264	47.956	47.956	-	-
VTU bouw en woonrijp maken ontwikkelvelden	obv Plankostenscan Vrom versie IV	15,00% percentage		30.114.980	4.517.247	4.517.247	-	-
VTU voorbelasting ontv. velden	obv Plankostenscan Vrom versie IV	4,07% totaal		14.608.249	594.201	594.201	-	-
VTU voorbelasting ontv. velden	aanvulling	10,93% percentage		14.608.249	1.597.037	-	1.597.037	1.597.037
VTU saneringen		15,00% percentage		24.474	3.671	-	3.671	3.671
VTU kunstwerken ontwikkelvelden		15,00% percentage		189.594	28.439	-	28.439	28.439
VTU kunstwerken	Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	15,00% totaal	97,00%	10.413.987	1.515.235	-	1.515.235	1.515.235
VTU kunstwerken	Aanpassing viaduct A17	15,00% totaal	49,00%	43.908	3.227	-	3.227	3.227
VTU kunstwerken	Aanpassing viaduct A16	15,00% totaal	32,00%	3.810.593	182.908	-	182.908	182.908
VTU kunstwerken	Rode Vaart	15,00% totaal	97,00%	4.827.360	702.381	-	702.381	702.381
Totaal					9.192.302	5.159.403	4.032.899	4.032.899

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 Provinciale plannen	obv Plankostenscan Vrom versie IV (post ruimtelijke ordening)	1,00 totaal		135.113	135.113	135.113	-
Totaal				135.113	135.113	-	-

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN (art. 6.2.4. i: Competities / prijsvragen)

Omschrijving 1	Bron	Totaal	Grondslag bedrag	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
Totaal				-	-	-	-

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
Planontwikkelingskosten	obv Plankostenscan Vrom versie IV	1,00 totaal	n.v.t.	8.246.130	8.246.130	-	-
Totaal				8.246.130	8.246.130	-	-

K) TIJDELIJK BEHEER (art. 6.2.4. k: Tijdelijk beheer)

Omschrijving 1	Bron	Totaal	Grondslag bedrag	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
Totaal				-	-	-	-

L) PLANSCHADE (art. 6.2.4. l: Schadevergoedingen)

Omschrijving 1	Bron	Aantal	Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
Planschade	planschadeadvies SAOZ april 2016	1 totaal		309.000	-	309.000	309.000
Totaal				309.000	-	309.000	309.000

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

Omschrijving 1	Omschrijving 2	%	Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd
Niet terugvorderbare BTW				-	-	-	-
Totaal				-	-	-	-

N) RENTEKOSTEN (art. 6.2.4. n: Rentekosten)

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

Totaal kosten	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal
Totaal kosten	151.155.052	81.080.018	70.075.034 OK