

Exploitatieopzet uitwerkingsplan fase 1

Opdrachtgever	Gemeente Castricum
Project	Zandvoorn Limmen
Projectnummer	152410-871
Deelplan	Uitwerkingsplan FASE 1
1 Uitgangspunten	
Renteparameter kosten	3,00%
Renteparameter opbrengsten	3,00%
Kostenstijging	2,25%
Opbrengstenstijging 2013 en 2014	0,00%
Startdatum/rijpeksdatum	1-1-2017
Eindjaar	2031
Gewicht vorig exploitatieplan	64327

functie	1 basiseenheid is gelijk aan	
woning	1	st
bedrijven	1.100	m² bvo
kantoren	100	m² bvo
winkels	100	m² bvo
voorzieningen	100	m² bvo
overige bebouwing	100	m² bvo



2a Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied

	Aantal	eenheid	basis-eenheden	Grondprijs gemiddeld	Gewicht	gew. Basisehd	Grond-opbrengst
Woningbouw							
Sociale sector Cat 1 appartementen	-	st	0	15.000	0,00	0 €	-
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	-	st	0	20.600	0,00	0 €	-
Marktsector							
Categorie 2: goedkope koop	35	st	35	€ 48.965	0,76	27 €	1.713.768
Categorie 3: middelduur	18	st	18	€ 101.167	1,57	28 €	1.821.013
Categorie 4: projectmatig	6	st	6	€ 168.611	2,62	16 €	1.011.668
Categorie 4, particulier opdrachtgeverschap	4	st	4	€ 232.684	3,62	14 €	930.735
Categorie 5a: projectmatig	-	st	0	€ 188.923	0,00	0 €	-
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	-	st	0	€ 416.470	0,00	0 €	-
Niet-woningbouw							
Bedrijven	-	m² bvo	0	€ 230	0,00	0 €	-
Kantoren	-	m² bvo	0	€ 0	0,00	0 €	-
Winkels / horeca	-	m² bvo	0	€ 1.020	0,00	0 €	-
Voorzieningen	-	m² bvo	0	€ -	0,00	0 €	-
Overige bebouwing	-	m² bvo	0	€ -	0,00	0 €	-
Totaal	nvt	nvt	63			85 €	5.477.184

2b Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied

	CW 01-01-17	boekwaarde*	01-07-17	01-07-18	01-07-19	30-06-20	01-07-21	01-07-22	01-07-23	30-06-24	01-07-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	01-07-29	01-07-30	01-07-31
Woningbouw	€ -	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ -	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ -	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marktsector	€ -	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 2: goedkope koop	€ -	26	26,87	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 3: middelduur	€ -	27	27,49	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 4: projectmatig	€ -	15	15,27	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 4, particulier opdrachtgeverschap	€ -	14	14,05	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 5a: projectmatig	€ -	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	€ -	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	€ -	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niet-woningbouw	€ -	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijven	€ -	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantoren	€ -	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Winkels / horeca	€ -	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen	€ -	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige bebouwing	€ -	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		82,69	82,69	nvt													

3a Fasering kosten

	totaal nominaal	boekwaarde*	01-07-17	01-07-18	01-07-19	30-06-20	01-07-21	01-07-22	01-07-23	30-06-24	01-07-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	01-07-29	01-07-30	01-07-31
Verwerwingen	€ 1.733.746	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schadeloosstellingen	€ 57.503	€ -	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sloopwerken	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 23.519	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bouw- en woonruimten	€ 569.665	€ -	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Plankosten	€ 1.240.932	€ -	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Planstructurele elementen	€ 423.193	€ -	25%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bidragen uit exploitatie	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rente	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€ 4.348.556	€ -	95%	14%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3b Fasering opbrengsten

	totaal nominaal	boekwaarde*	01-07-17	01-07-18	01-07-19	30-06-20	01-07-21	01-07-22	01-07-23	30-06-24	01-07-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	01-07-29	01-07-30	01-07-31
Woningbouw	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Marktsector	€ -	-	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 2: goedkope koop	€ 1.713.768	€ -	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 3: middelduur	€ 1.821.013	€ -	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4: projectmatig	€ 1.011.668	€ -	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4, particulier opdrachtgeverschap	€ 930.735	€ -	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5a: projectmatig	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
...	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Niet-woningbouw	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bedrijven	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kantoren	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Winkels / horeca	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Voorzieningen	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overige bebouwing	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bidragen in exploitatie	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bidragen van derden (met B.T.W.)	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bidragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Subsidies zonder B.T.W.	€ -	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	€ 5.477.184	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

4a Overzicht kosten

	incl. kostenstijging CW 01-01-17	boekwaarde*	fasering excl. kostenstijging gefaseerd	01-07-17	01-07-18	01-07-19	30-06-20	01-07-21	01-07-22	01-07-23	30-06-24	01-07-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	01-07-29	01-07-30	01-07-31
Verwerwingen	€ 1.716.980	€ -	€ 1.733.746	€ 1.733.746	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Schadeloosstellingen	€ 56.260	€ -	€ 57.503	€ -	€ 14.376	€ 14.376	€ 14.376	€ 14.376	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sloopwerken	€ 23.434	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 863.366	€ -	€ 869.665	€ 434.832	€ 434.832	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouw- en woonruimten	€ 1.218.570	€ -	€ 1.240.932	€ 248.186	€ 248.186	€ 248.186	€ 248.186	€ 248.186	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Planstructurele elementen	€ 419.360	€ -	€ 423.193	€ 105.798	€ 317.395	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bidragen uit exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. kostenstijging	€ 4.297.970	€ -	€ 4.348.556	€ 2.546.081	€ 1.014.789	€ 262.562	€ 262.562	€ 262.562	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

4b Overzicht opbrengsten

	CW 01-01-17	boekwaarde*	gefaseerd	01-07-17	01-07-18	01-07-19	30-06-20	01-07-21	01-07-22	01-07-23	30-06-24	01-07-25	01-07-26	01-07-27	30-06-28	01-07-29	01-07-30	01-07-31
Woningbouw																		
Sociale sector Cat 1 appartementen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Marktsector	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Categorie 2, goedkope koop	€	1.664.253	€	-	€	1.713.768	€	856.884	€	856.884	€	-	€	-	€	-	€	-
Categorie 3, middelduur	€	1.768.400	€	-	€	1.821.013	€	910.507	€	910.507	€	-	€	-	€	-	€	-
Categorie 4, projectmatig	€	982.438	€	-	€	1.011.668	€	505.834	€	505.834	€	-	€	-	€	-	€	-
Categorie 4, particulier opdrachtgeverschap	€	903.844	€	-	€	930.735	€	465.368	€	465.368	€	-	€	-	€	-	€	-
Categorie 5a, projectmatig	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Categorie 5b, particulier opdrachtgeverschap	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Niet-woningbouw																		
Bedrijven	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Kantoren	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Winkels / horeca	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Voorzieningen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Overige bebouwing	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Bidragen in exorbitatie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Bidragen van derden (met B.T.W.)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Bidragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Subsidies zonder B.T.W.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal incl. kostenstijging	€	5.318.935	€	-	€	5.477.184	€	2.738.592	€	2.738.592	€	-	€	-	€	-	€	-