

Exploitatieopzet uitwerkingsplan fase 1C

Opdrachtgever
Project
Projectnummer
Deelplan

Gemeente Castricum
Zandvoort Limmen
152410-871
Uitwerkingsplan FASE 1 C



1 Uitgangspunten

Renteparameter kosten
Renteparameter opbrengsten
Kostenstijging
Opbrengstenstijging 2013 en 2014
Startdatum/rijpseldatum
Eindjaar
Gewicht vorig exploitatieplan

3,00%
3,00%
2,25%
0,00%
1-1-2017
2031
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		st	0	48.965	0,00	0 €	-
Categorie 3: middelduur		st	0	101.167	0,00	0 €	-
Categorie 4: projectmatig		st	0	168.611	0,00	0 €	-
Categorie 4, particulier opdrachtgeverschap	8	st	8	232.684	3,62	29 €	1.861.470
Categorie 5a, projectmatig		st	0	188.923	0,00	0 €	-
Categorie 5b, particulier opdrachtgeverschap	1	st	1	416.470	6,47	6 €	416.470
...		st			0,00	0 €	-
Niet-woningbouw							
Bedrijven		m² bvo	0	230	0,00	0 €	-
Kantoren		m² bvo	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	9			35 €	2.277.940

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	0
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ -	0,00	0	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	0
Marktsector	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 2: goedkope koop	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 3: middelduur	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 4: projectmatig	€ -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 4, particulier opdrachtgeverschap	€ - 27	27,01	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 5a, projectmatig	€ - 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 5b, particulier opdrachtgeverschap	€ - 6	0,04	0	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	0
Niet-woningbouw	€ -	0,00	0	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	0
Kantoren	€ -	0,00	0	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	0
Voorzieningen	€ -	0,00	0	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	0
Totaal	€ 33,06	33,06	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	€ 445.543	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schadeloosstellingen	€ 65.113	€ -	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	€ 9.397	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bouw- en woonruimten	€ 272.002	€ -	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Plankosten	€ 177.276	€ -	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Planstructurele elementen	€ 52.220	€ -	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	€ 1.021.551	€ -	955%	1,43%	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	€ -	€ -	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 2: goedkope koop	€ -	€ -	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 3: middelduur	€ -	€ -	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4: projectmatig	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4, particulier opdrachtgeverschap	€ 1.861.470	€ -	0%	0%	100%	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	€ 416.470	€ -	0%	0%	100%	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	€ 2.277.940	€ -	1,93%	0%	20%	20%	20%	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	€ 441.235	€ -	€ 445.543	€ 445.543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Schadeloosstellingen	€ 63.705	€ -	€ 65.113	€ -	€ 16.278	€ 16.278	€ 16.278	€ 16.278	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sloopwerken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 9.393	€ -	€ 9.397	€ 9.397	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouw- en woonruimten	€ 270.032	€ -	€ 272.002	€ 136.001	€ 136.001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Plankosten	€ 174.081	€ -	€ 177.276	€ 35.455	€ 35.455	€ 35.455	€ 35.455	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Planstructurele elementen	€ 51.747	€ -	€ 52.220	€ 13.055	€ 39.165	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bidragen uit exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. kostenstijging	€ 1.010.163	€ -	€ 1.021.551	€ 639.452	€ 226.899	€ 51.733	€ 51.733	€ 51.733	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Categorie 3: middelduur	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Categorie 4: projectmatig	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Categorie 4: particulier opdrachtgeverschap	€	1.737.724	€	-	€	1.861.470	€	-	€	1.861.470	€	-	€	-	€	-	€	-
Categorie 5a: projectmatig	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Categorie 5b: particulier opdrachtgeverschap	€	388.784	€	-	€	416.470	€	-	€	416.470	€	-	€	-	€	-	€	-
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	€	2.126.508	€	-	€	2.277.940	€	-	€	2.277.940	€	-	€	-	€	-	€	-