Exploitatieopzet uitwerkingsplan fase 1C

Opdrachtgever	Gemeente Castricum
Project	Zandzoom Limmen
Projectnummer	152410-871
Deelplan	**Uitwerkingsplan FASE 1 C**

1 Uitgangspunten

Renteparameter kosten	3,00%
Renteparameter opbrengsten	3,00%
Kostenstijging	2,25%
Opbrengstenstijging 2013 en 2014	0,00%
Startdatum/prijspeildatum	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
...	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	25	st	25	€ 232.684	3,62	90	€ 5.817.095
Categorie 5a; projectmatig		st	0	€ 188.923	0,00	0	€ -
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	4	st	4	€ 416.470	6,47	26	€ 1.665.880
		st	0	€ -	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	29			116	€ 7.482.975

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	€ 85	84,57		0	30	30	30	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	0
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 24	24,18		0	0	26	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	108,75	108,75	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
Verwervingen	€ 1.986.528	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schadeloosstellingen	€ -		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	€ 21.321		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bouw- en woonrijpmaken	€ 611.520		25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Plankosten	€ 571.223		25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Planstructurele elementen	€ 225.971		0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bijdragen uit exploitatie	€ -		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rente	€ 42.549	€ 42.549	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	**€ 3.459.112**	**€ 42.549**	55%	8%	8%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

GOED

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																	
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																	
Categorie 2; goedkope koop	€ -	€ -	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 3; middelduur	€ -	€ -	0%	0%	0%	100%	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	€ 5.817.095	€ -	0%	33%	33%	33%	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	€ 1.665.880	€ -	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
...	€ -	€ -	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Niet-woningbouw																	
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%
Bijdragen in exploitatie																	
Bijdragen van derden (met B.T.W.)			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bijdragen 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	**€ 7.482.975**		120%	0%	28%	167%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

GOED

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
Verwervingen	€ 1.967.318	€ -	€ 1.986.528	€ 1.986.528	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Schadeloosstellingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sloopwerken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 21.244	€ -	€ 21.321	€ 21.321	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouw- en woonrijpmaken	€ 602.687	€ -	€ 611.520	€ 152.880	€ 152.880	€ 152.880	€ 152.880	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Plankosten	€ 562.971	€ -	€ 571.223	€ 142.806	€ 142.806	€ 142.806	€ 142.806	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Planstructurele elementen	€ 221.891	€ -	€ 225.971	€ -	€ 75.324	€ 75.324	€ 75.324	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen uit exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ 42.549	€ 42.549	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. kostenstijging	**€ 3.418.660**	**€ 42.549**	**€ 3.416.563**	**€ 2.303.535**	**€ 371.009**	**€ 371.009**	**€ 371.009**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

4b Overzicht opbrengsten

	incl. opbrengstenstijging CW 01-01-17	boekwaarde*	fasering excl. opbrengstenstijging 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	€ 5.440.291	€ -	€ 5.817.095	€ -	€ 1.939.032	€ 1.939.032	€ 1.939.032	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 5a; projectmatig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ 1.555.137	€ -	€ 1.665.880	€ -	€ -	€ -	€ 1.665.880	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Niet-woningbouw																		
Bedrijven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kantoren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Winkels / horeca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige bebouwing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen in exploitatie																		
Bijdragen van derden (met B.T.W.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subsidies zonder B.T.W.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. kostenstijging	**€ 6.995.428**	**€ -**	**€ 7.482.975**	**€ -**	**€ 1.939.032**	**€ 3.604.912**	**€ 1.939.032**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**