Exploitatieopzet uitwerkingsplan fase 3B

Opdrachtgever	Gemeente Castricum
Project	Zandzoom Limmen
Projectnummer	152410-871
Deelplan	**Uitwerkingsplan FASE 3D**

1 Uitgangspunten

Renteparameter kosten	3,00%
Renteparameter opbrengsten	3,00%
Kostenstijging	2,25%
Opbrengstenstijging 2013 en 2014	0,00%
Startdatum/prijspeildatum	1-1-2020
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	€ 50.448	0,00	0	€ -
Categorie 3; middelduur		st	0	€ 104.233	0,00	0	€ -
Categorie 4; projectmatig	2	st	2	€ 173.720	2,70	5	€ 347.441
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	6	st	6	€ 239.734	3,73	22	€ 1.438.406
Categorie 5a; projectmatig		st	0	€ 194.647	0,00	0	€ -
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap		st	0	€ 429.090	0,00	0	€ -
...		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	8			28	€ 1.785.847

2b Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied

		CW 01-01-20	boekwaarde*	30-06-20	30-06-21	30-06-22	30-06-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	30-06-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	30-06-31	30-06-32	30-06-33	30-06-34
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	€ 5	5,05		0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 21	20,91		0	7	7	7	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	€ -	0,00		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	25,96	25,96	nvt															

3a Fasering kosten

	totaal nominaal	boekwaarde*	30-06-20	30-06-21	30-06-22	30-06-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	30-06-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	30-06-31	30-06-32	30-06-33	30-06-34
Verwervingen	€ 282.532	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schadeloosstellingen	€ 10.000		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	€ 2.498		50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bouw- en woonrijpmaken	€ 52.479		20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Plankosten	€ 157.579		20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Planstructurele elementen	€ 47.520		0%	0%	0%	100%	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	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totaal	**€ 552.608**	**€ -**	45%	8%	5%	14%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

GOED

3b Fasering opbrengsten

	totaal nominaal	boekwaarde*	30-06-20	30-06-21	30-06-22	30-06-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	30-06-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	30-06-31	30-06-32	30-06-33	30-06-34
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	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 3; middelduur	€ -	€ -	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4; projectmatig	€ 347.441	€ -	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 1.438.406	€ -	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	€ -	€ -	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																	
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	**€ 1.785.847**		150%	67%	67%	67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

GOED

4a Overzicht kosten

	incl. kostenstijging		fasering excl. kostenstijging																
	CW 01-01-20	boekwaarde*	gefaseerd	30-06-20	30-06-21	30-06-22	30-06-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	30-06-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	30-06-31	30-06-32	30-06-33	30-06-34
Verwervingen	€ 279.800	€ -	€ 282.532	€ 282.532	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Schadeloosstellingen	€ 9.784	€ -	€ 10.000	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sloopwerken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek	€ 2.480	€ -	€ 2.498	€ 1.249	€ 1.249	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouw- en woonrijpmaken	€ 51.534	€ -	€ 52.479	€ 10.496	€ 10.496	€ 10.496	€ 10.496	€ 10.496	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Plankosten	€ 154.739	€ -	€ 157.579	€ 31.516	€ 31.516	€ 31.516	€ 31.516	€ 31.516	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Planstructurele elementen	€ 46.322	€ -	€ 47.520	€ -	€ -	€ -	€ 47.520	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen uit exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. kostenstijging	**€ 544.658**	**€ -**	**€ 552.608**	**€ 325.793**	**€ 45.761**	**€ 44.512**	**€ 92.032**	**€ 44.512**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

4b Overzicht opbrengsten

	incl. opbrengstenstijging		fasering excl. opbrengstenstijging																
	CW 01-01-20	boekwaarde*	gefaseerd	30-06-20	30-06-21	30-06-22	30-06-23	30-06-24	30-06-25	30-06-26	30-06-27	30-06-28	30-06-29	30-06-30	30-06-31	30-06-32	30-06-33	30-06-34
Woningbouw																		
Sociale sector Cat 1 appartementen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sociale sector Cat 1 rijwoningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Marktsector																		
Categorie 2; goedkope koop	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 3; middelduur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 4; projectmatig	€ 324.935	€ -	€ 347.441	€ -	€ 115.814	€ 115.814	€ 115.814	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap	€ 1.345.233	€ -	€ 1.438.406	€ -	€ 479.469	€ 479.469	€ 479.469	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 5a; projectmatig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
...	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	**€ 1.670.168**	**€ -**	**€ 1.785.847**	**€ -**	**€ 595.282**	**€ 595.282**	**€ 595.282**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**